

# 2022 年鲁山县民政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县民政局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县民政局 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县民政局概况

### 一、鲁山县民政局主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；制订全县民政事业中、长期发展规划；指导全县民政工作的改革与发展。

(二)指导、监督全县社会团体登记管理工作；拟定社会团体管理实施意见；负责全县性社会团体的登记管理；监督社会团体财务管理办法的执行，监督社会团体活动。

(三)指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理；监督有关财务、收费管理办法的执行。

(四)负责城乡社会救济，实施城乡居民最低生活保障制度；负责督查最低生活保障资金的使用和管理；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作；指导农村敬老院建设和五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设；指导

城镇居委会建设；拟定城乡社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

(六)负责全县婚姻登记管理工作；牵头倡导婚姻习俗改革。

(七)负责全县乡镇行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系、界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；监督和组织实施上级行政区划管理的地方性法规、规章和行政区域规划。

(八)监督、组织实施地名管理规划和办法；负责乡镇、村和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全县地名标志的设置和管理。

(九)承办上级民政部门下达的与我县接壤市(地)和县区的边界线勘定工作；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责协调处理乡镇间的行政边界纠纷。

(十)拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利社会化；承担全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导全县社会福利企业的管理工作。

(十一)推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作；牵头负

责丧葬用品市场的管理工作。

(十二)负责全县儿童收养登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(十三)负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作。

(十四)拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

(十五)负责民政事业财务审计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十六)负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访；指导全县民政系统的信访工作；负责民政工作领域的交流与合作；参加与民政业务有关的外事活动。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

## **二、鲁山县民政局所属预算单位构成情况**

鲁山县民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、政权和区划地名股、社会事务股、社会福利中心、婚姻登记处等处室的预算。

局属单位包括：鲁山县殡仪馆

## 第二部分

### 鲁山县民政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县民政局 2022 年收入总计 16615.5 万元，支出总计 16615.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1974.2 万元，增长 13.4%。主要原因：持续助力脱贫攻坚，充分发挥兜底保障作用，相应的民生资金支出增大。支出增加 1974.2 万元，增长 13.4%。主要原因：持续助力脱贫攻坚，充分发挥兜底保障作用，相应的民生资金支出增大。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县民政局 2022 年收入合计 16615.5 万元，其中：一般公共预算 15528.5 万元；政府性基金收入 1087 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县民政局 2022 年支出合计 16615.5 万元，其中：基本支出 422.4 万元，占 2.5%；项目支出 16193.1 万元，占 97.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 15528.5 万元，政府性基金收支预算 1087.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1377.2 万元，增长 9.7%，主要原因：持续助力脱贫攻坚，充分发挥兜底保障作用，相应的民生资金支出增大；政府性基金收支预算增加 597 万元，增

长 121.8%，主要原因：对养老服务机构的安全和相应配套设施投入增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15528.5 万元。其中：基本支出 422.4 万元，占 2.7%；项目支出 15106.2 万元，占 97.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15468.9 万元，占 99.6%；卫生健康支出 19.6 万元，占 0.1%；农林水事务支出 10 万元，占 0.1 %；住房保障支出 30 万元，占 0.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 422.4 万元。其中：人员经费支出 393.7 万元，占 94%；公用经费支出 28.7 万元，占 6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县民政局 2022 年“三公”经费预算为 16.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.9 万元。

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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 2.5 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 2021 年减少

0.5 万元。主要原因：减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待标准。

**（三）公务用车购置及运行费13.6万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.6万元，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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加1万元，主要原因：单位原有车辆少并时间长，单位工作量增加，需要下乡任务多，原有车辆不能满座工作需要。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2.4万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1087.0 万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 20 万元，农村社会事业支出 445.2 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 142.6 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 479.2 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县民政局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县民政局2022年机构运转经费支出预算28.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排1250.0万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算50万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县民政局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，鲁山县民政局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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**

鲁山县民政局 2022 年无专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

**附件：**

**民政局 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,528.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,954.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,087.0	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	15,468.9
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	19.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	607.8
		十三、农林水事务	10.0
		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	30.0
		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	479.2
		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	16,615.5	本年支出合计	16,615.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,615.5	支出总计	16,615.5

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位

由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	16,615.5	16,615.5	15,528.5	6,954.4	1,087.0													
303	鲁山县民政局	16,615.5	16,615.5	15,528.5	6,954.4	1,087.0													
303001	鲁山县民政局	15,861.8	15,861.8	14,774.8	6,920.8	1,087.0													
303002	鲁山县殡葬管理所	0.0	0.0	0.0	0.0														
303003	鲁山县殡仪馆	33.6	33.6	33.6	33.6														
303006	鲁山县慈善协会	720.1	720.1	720.1															

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：鲁山县民政局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	16,615.5	422.4	388.2	5.5	28.7	16,193.1	1,012.2	15,180.9
			303	鲁山县民政局	16,615.5	422.4	388.2	5.5	28.7	16,193.1	1,012.2	15,180.9
208	02	01		行政运行	318.1		265.6	5.5	28.7	18.5	18.5	
208	02	02		一般行政管理事务	1.0					1.0	1.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,107.3				0.0	1,107.3	213.2	894.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.0		40.0					
208	10	01		儿童福利	431.0					431.0	26.0	405.0
208	10	02		老年福利	1,168.2					1,168.2	11.2	1,157.0
208	10	04		殡葬	66.6		33.6			33.0	33.0	
208	10	99		其他社会福利支出	92.0					92.0	92.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,313.3					2,313.3		2,313.3
208	19	01		城市最低生活保障金支出	665.5					665.5		665.5
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,055.3					4,055.3	2.3	4,053.0
208	20	01		临时救助支出	251.1					251.1	41.1	210.0

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	57.6					57.6	7.6	50.0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12.0					12.0		12.0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4,679.5					4,679.5	300.0	4,379.5
208	25	01	其他城市生活救助	8.1					8.1	8.1	
208	25	02	其他农村生活救助	1.6					1.6	1.6	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	200.5					200.5	99.5	101.0
210	11	01	行政单位医疗	19.1		18.5			0.6	0.6	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5					
212	08	04	农村基础设施建设支出	20.0					20.0		20.0
212	08	15	农村社会事业支出	445.2					445.2		445.2
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.6					142.6	142.6	
221	02	01	住房公积金	30.0		30.0					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	479.2					479.2	3.8	475.3
213	01	22	农业生产发展	10.0					10.0	10.0	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,615.5	一、本年支出	16,615.5	15,528.5	6,954.4	1,087.0	
（一）一般公共预算拨款	15,528.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,954.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,087.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15,468.9	15,468.9	6,904.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.6	19.6	19.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	607.8			607.8	
		（十三）农林水事务支出	10.0	10.0			
		（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	30.0	30.0	30.0	
		(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	479.2			479.2
		(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				
收入合计:	16,615.5	支出合计	16,615.5	15,528.5	6,954.4	1,087.0

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县民政局

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			
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	15,528.5	422.4	388.2	5.5	28.7	15,106.2	865.8	14,240.4	
			303	鲁山县民政局	15,528.5	422.4	388.2	5.5	28.7	15,106.2	865.8	14,240.4	
208	02	01		行政运行	318.1	299.7	265.6	5.5	28.7	18.5	18.5		
208	02	02		一般行政管理事务	1.0					1.0	1.0		
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,107.3	0.0			0.0	1,107.3	213.2	894.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.0	40.0	40.0						
208	10	01		儿童福利	431.0					431.0	26.0	405.0	
208	10	02		老年福利	1,168.2					1,168.2	11.2	1,157.0	
208	10	04		殡葬	66.6	33.6	33.6			33.0	33.0		
208	10	99		其他社会福利支出	92.0					92.0	92.0		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,313.3					2,313.3		2,313.3	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	665.5					665.5		665.5	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,055.3					4,055.3	2.3	4,053.0	
208	20	01		临时救助支出	251.1					251.1	41.1	210.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	57.6					57.6	7.6	50.0	

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12.0					12.0		12.0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4,679.5					4,679.5	300.0	4,379.5
208	25	01	其他城市生活救助	8.1					8.1	8.1	
208	25	02	其他农村生活救助	1.6					1.6	1.6	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	200.5					200.5	99.5	101.0
210	11	01	行政单位医疗	19.1	18.5	18.5			0.6	0.6	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5					
221	02	01	住房公积金	30.0	30.0	30.0					
213	01	22	农业生产发展	10.0					10.0	10.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

**备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。**

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县民政局

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				422.4	393.7	28.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.5	193.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	5.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.9	26.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.3	40.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		8.6
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59.1	59.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.0	30.0	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.6	33.6	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。





301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.0	30.0	30.0								
303	08	助学金	509	02	助学金	3.8			3.8							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.6	33.6	33.6								

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县民政局

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	
16.1	0.0	13.6	1.0	12.6	2.5

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县民政局

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	1,087.0					1,087.0	146.4	940.5
			303	鲁山县民政局	1,087.0					1,087.0	146.4	940.5
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.0					20.0		20.0
212	08	15		农村社会事业支出	445.2					445.2		445.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.6					142.6	142.6	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	479.2					479.2	3.8	475.3

**备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。**

## 项目支出预算表

部门名称： 鲁山县民政局

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		
			16,193.1	15,106.2	1,087.0						
	303	鲁山县民政局	16,193.1	15,106.2	1,087.0						
其他运转类	2021 年结转工资福利	鲁山县民政局	0.2	0.2							
其他运转类	2021 年结转工资福利支出	鲁山县民政局	13.5	13.5							
其他运转类	2021 年结转年终奖	鲁山县民政局	4.7	4.7							
其他运转类	2021 年结转公务用车购置	鲁山县民政局	1.0	1.0							
其他运转类	社会救助工作经费	鲁山县民政局	38.0	38.0							
其他运转类	2021 年结转工作经费	鲁山县民政局	11.2	11.2							
其他运转类	民政管理事务工作经费	鲁山县民政局	72.0	72.0							
其他运转类	流浪乞讨工作	鲁山县民政	16.0	16.0							

	经费	局									
其他运转类	春节慰问等经费	鲁山县民政局	30.0	30.0							
其他运转类	2021年结转城乡低保工作经费	鲁山县民政局	10.0	10.0							
其他运转类	民政社会事务工作经费	鲁山县民政局	36.0	36.0							
特定目标类	18座农村公益性公墓建设资金	鲁山县民政局	180.0	180.0							
特定目标类	艾滋病患者春节生活补助金	鲁山县民政局	4.0	4.0							
其他运转类	2021年结转孤儿助学(市级)和孤儿生活费(省637号)	鲁山县民政局	28.8	25.0	3.8						
其他运转类	2021年结转7-12孤儿养育费	鲁山县民政局	0.6	0.6							
其他运转类	2021年结转孤儿生活费(市级)	鲁山县民政局	0.5	0.5							

特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童生活费（豫财社[2021]160号）	鲁山县民政局	198.0	198.0							
特定目标类	老年人、儿童福利类项目（上年）	鲁山县民政局	52.2	7.0	45.2						
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）	鲁山县民政局	200.0	200.0							
其他运转类	2021年结转敬老院网络服务费	鲁山县民政局	11.2	11.2							
特定目标类	高龄津贴第二批（豫财社（2022）21号）	鲁山县民政局	55.0	7.0	48.0						
特定目标类	高龄补贴（县级）	鲁山县民政局	1,150.0	1,150.0							
其他运转类	殡葬制度、殡仪馆工作经费	鲁山县民政局	33.0	33.0							
其他运转类	工作经费	鲁山县民政局	30.0	30.0							
其他运转类	其他民政管理	鲁山县民政局	62.0	62.0							

特定目标类	残疾人两项补贴（上年）	鲁山县民政局	245.3	245.3							
特定目标类	残疾人两项补贴	鲁山县民政局	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	残疾人“两项补贴”（豫财社〔2021〕200号）	鲁山县民政局	948.0	948.0							
特定目标类	残疾人“两项补贴”省级第二批（豫财社〔2022〕20号）	鲁山县民政局	120.0	120.0							
特定目标类	城市低保金（豫财社〔2021〕160号）	鲁山县民政局	465.5	465.5							
特定目标类	城市最低生活保障	鲁山县民政局	200.0	200.0							
其他运转类	2021年结转农村低保金（县级）	鲁山县民政局	2.3	2.3							
特定目标类	农村低保金（豫财社〔2021〕160号）	鲁山县民政局	3,053.0	3,053.0							
特定目标类	农村最低生活保障	鲁山县民政局	1,000.0	1,000.0							

其他运转类	2021年结转临时救助	鲁山县民政局	17.0	17.0							
其他运转类	2021年结转临时救助市级资金	鲁山县民政局	21.8	21.8							
其他运转类	2021年结转艾滋病临时救助	鲁山县民政局	2.3	2.3							
特定目标类	临时救助（县级）	鲁山县民政局	90.0	90.0							
特定目标类	临时救助（豫财社[2021]160号）	鲁山县民政局	120.0	120.0							
其他运转类	2021年结转流浪乞讨救助	鲁山县民政局	3.6	3.6							
其他运转类	2021年结转流浪乞讨救助市级	鲁山县民政局	4.0	4.0							
特定目标类	流浪乞讨人员救助（豫财社[2021]160号）	鲁山县民政局	50.0	50.0							
特定目标类	特困人员基本生活费及护理补贴（豫财社[2021]160号）	鲁山县民政局	2,791.5	2,791.5							

其他运转类	敬老院工作人员工资及经费	鲁山县民政局	300.0	300.0							
特定目标类	农村特困生活救助（县级）	鲁山县民政局	1,600.0	1,600.0							
其他运转类	2021年救助站升级改造资金	鲁山县民政局	8.1	8.1							
其他运转类	2021年结转救济费	鲁山县民政局	1.6	1.6							
其他运转类	艾滋病影响人员生活定量补助	鲁山县民政局	27.5	27.5							
其他运转类	2021年结转受艾滋病影响人员生活补助	鲁山县民政局	4.1	4.1							
其他运转类	受艾滋病影响人员生活定量补助	鲁山县民政局	67.9	67.9							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助（豫财社〔2022〕10号）	鲁山县民政局	101.0	101.0							
其他运转类	2021年结转职工医疗	鲁山县民政局	0.6	0.6							

特定目标类	12所敬老院安装消防安全设施费用	鲁山县民政局	20.0		20.0						
特定目标类	四棵树敬老院原址重建项目	鲁山县民政局	400.0		400.0						
其他运转类	春节救济物资	鲁山县民政局	62.0		62.0						
其他运转类	2021年结转四棵树敬老院原址重建工程	鲁山县民政局	80.6		80.6						
特定目标类	福彩公益金（豫财综【2021】42号）	鲁山县民政局	133.0		133.0						
特定目标类	特困养老机构（敬老院）设施设备购置（购置双重预防体系）补助平财预【2021】383号	鲁山县民政局	0.5		0.5						
特定目标类	社会工作服务站建设（鲁阳、汇源申庄社工站）平财预【2021】424号	鲁山县民政局	5.0		5.0						

特定目标类	2020 年社会工作人才培养项目（牵手计划、三区项目尾款）平财预【2021】383 号	鲁山县民政局	2.0		2.0						
特定目标类	社会组织参与社会公益服务项目（鸣慧社工服务机构对 23 家敬老院服务）平财预【2021】383 号	鲁山县民政局	9.0		9.0						
特定目标类	高龄津贴（豫财社（2021）212 号）	鲁山县民政局	172.0		172.0						
特定目标类	社会养老机构扶持、运营补贴（养老服务体系建设资金）平财预【2021】424 号	鲁山县民政局	23.3		23.3						
特定目标类	儿童之家购置设施设备及购买社会组织服务平财预	鲁山县民政局	3.0		3.0						

	【2021】383号										
特定目标类	省级福利彩票公益金（豫财综【2022】8号	鲁山县民政局	72.0		72.0						
特定目标类	购买社会工作服务站社会工作服务试点（爱家贝社会工作服务中心）项目平财预【2021】383号	鲁山县民政局	7.5		7.5						
特定目标类	慈善救助及办公经费	鲁山县慈善协会	710.1	710.1							
其他运转类	助力乡村振兴	鲁山县慈善协会	10.0	10.0							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县民政局		
年度履职目标	充分发挥社会救助兜底保障作用,大力发展养老服务业,加快社会福利事业和慈善事业发展,推进社会事务管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众生活保障		充分发挥社会救助兜底保障作用	
	养老机构设施改造		大力发展养老服务业	
	基本支出		民政系统基本支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		16,615.5	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		16,615.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		422.4	
(2)项目支出		16,193.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤3%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	困难群众保障率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	







	费												
410423220000000027050	民政管理事务工作经费	72.0	72.0										
41042322000000004830	高龄补贴（县级）	1,150.0	1,150.0			补助标准	100 元	发放高龄津贴 80 岁以上的老年人口数	19475 人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升		
								高龄津贴资金 社会发放率	100%				
410423220000000015470	孤儿及事实无人 抚养儿童基本生活费（县级）	200.0	200.0					孤儿、事实无人 抚养儿童纳入 保障范围率	90%	孤儿基本生活 保障制度	进一步完善		
								孤儿、事实无人 抚养儿童认定 准确率	90%				
410423220000000015475	残疾人两项补贴	1,000.0	1,000.0					符合条件的残疾人 申请补贴纳入保障范围 率	100%	政策知晓率	85%		
								资金社会发放 率	100%				
410423220000000015477	城市最低生活保障	200.0	200.0					城市最低生活 保障标准	稳步提 升	困难群众生活 水平提升	稳步提升		
								生活困难家庭 纳入保障范围 率	90%				

410423220000000015479	农村最低生活保障	1,000.0	1,000.0					生活困难家庭纳入保障范围	90%	困难群众生活水平提升	稳步提升		
								农村居民最低生活保障标准	稳步提升				
410423220000000015481	临时救助（县级）	90.0	90.0					临时救助人次	适度提高	临时救助人员生活水平	有所提升		
								临时救助水平	不低于上年				
410423220000000015485	农村特困生活救助（县级）	1,600.0	1,600.0					生活困难家庭纳入保障范围率	90%	困难群众生活水平提升	稳步提升		
								农村居民最低保障标准	稳步提升				
410423220000000022847	四棵树敬老院原址重建项目	400.0	400.0										
410423220000000023306	残疾人两项补贴（上年）	245.3	245.3					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		

								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%				
								残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				
								审批复核的及时性	30 日内				
410423220000000023308	老年人、儿童福利类项目（上年）	52.2	52.2										
								低保对象人数	应保尽保	效果显著	≥95%	满意度	≥95%
								临时救助人次	适时提高				
410423220000000026853	流浪乞讨人员救助（豫财社[2021]160号）	50.0	50.0					孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员	不低于				

								救助供养标准	上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养				
410423220000000026854	临时救助（豫财社[2021]160号）	120.0	120.0					低保对象人数	应保尽保	效果显著	≥95%	满意度	≥95%
								临时救助人次	适时提高				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				

								生活不能自理 特困人员集中 供养	应养尽 养				
41042322000000026855	孤儿及事实无人 抚养儿童生活费 (豫财社 [2021]160号)	198.0	198.0					低保对象人数	应保尽 保	效果显著	≥95%	满意度	≥95%
								临时救助人次	适时提 高				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、生 活困难家庭中 的和纳入特困 人员救助供养 范围的事实无 人抚养儿童纳 入保障范围率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于 上年				
								城乡特困人员 救助供养标准	不低于 上年				
								临时救助水平	不低于 上年				
								生活不能自理 特困人员集中 供养	应养尽 养				
41042322000000026856	城市低保金(豫	465.5	465.5					低保对象人数	应保尽	效果显著	≥95%	满意度	≥95%

	财社[2021]160号)							保					
								临时救助人次	适时提高				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养				
41042322000000026857	特困人员基本生活费及护理补贴(豫财社[2021]160号)	2,791.5	2,791.5					低保对象人数	应保尽保	效果显著	≥95%	满意度	≥95%
								临时救助人次	适时提高				

							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
							城乡低保标准	不低于上年				
							城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
							临时救助水平	不低于上年				
							生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养				
41042322000000026858	农村低保金（豫财社[2021]160号）	3,053.0	3,053.0				低保对象人数	应保尽保	效果显著	≥95%	满意度	≥95%
							临时救助人次	适时提高				
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困	≥90%				

								人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率					
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养				
410423220000000027028	12所敬老院安装消防安全设施费用	20.0	20.0										
410423220000000027030	18座农村公益性公墓建设资金	180.0	180.0										
410423220000000027053	艾滋病患者春节生活补助金	4.0	4.0										
410423220000000027706	残疾人“两项补贴”(豫财社(2021)200号)	948.0	948.0			总成本	10680000.00元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%

							残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	政策知晓率	≥85%			
							残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年					
							残疾人“两项补贴”按时发放率	及时发放					
							残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%					
							审批复核的及时性	30 日内					
410423220000000027707	高龄津贴(豫财社〔2021〕212号)	172.0	172.0			总成本	2050000.00元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20440人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
							高龄津贴资金社会化发放率	≥90%					
							80-89岁老年人每月发放标准	50元					
							90-99岁老年人每月发放标准	100元					
							高龄津贴资金	合规					

								政策的合规性					
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								补助资金按时发放率	及时发放				
410423220000000030990	福彩公益金（豫财综【2021】42号	133.0	133.0			项目总成本	133万元	支持养老服务业	75万元	社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资金落实到项目的时间	2022年12月底				
410423220000000031248	受艾滋病影响人员生活定量补助（豫财社（2022）10号）	101.0	101.0					符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元/人/月			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活	100%				

								定量补助资金 社会化发放率					
								受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助按时 发放率	100%				
410423220000000031344	省级福利彩票公 益金（豫财综 【2022】8号	72.0	72.0										
410423220000000031455	高龄津贴第二批 （豫财社 （2022）21号）	55.0	55.0			总成本	2050000.00 元	发放高龄津贴 的80岁以上老 年人口数	≥20440 人	高龄老人生活 水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴 补助的80岁以 上老年人满意 度	≥85%
								高龄津贴资金 社会化发放率	≥90%				
								80-89岁老年人 每月发放标准	50元				
								90-99岁老年人 每月发放标准	100元				
								高龄津贴资金 政策的合规性	合规				
								100岁老年人每 月发放标准	300元				
								补助资金按时 发放率	及时发 放				





410423220000000032026	社会工作服务站建设（鲁阳、汇源申庄社工站） 平财预【2021】424号	5.0	5.0										
410423220000000032027	特困养老机构（敬老院）设施设备购置（购置双重预防体系） 补助平财预【2021】383号	0.5	0.5										
303006	鲁山县慈善协会	720.1	720.1										
410423220000000006766	助力乡村振兴	10.0	10.0			设备购置总成本	≤0.5万元	救助人数	208人	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	100%
						有利于社会和谐稳定	和谐	资金利用率	100%	有利于促进社会和谐稳定	促进和谐		
								计划完成时间	≤365天	对减少污染排放量的影响程度	有效降低		
4104232200000000030035	慈善救助及办公经费	710.1	710.1			结转金额	30778.34元	救助人数	≥1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥80%				
								补助发放准确率	100%				



## 2022 年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县民政局	货物、工程、服务					1250