2025年度
鲁山县民政局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县民政局概况

一、部门职责

（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)负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作；

(十三)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；

(十四)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；

(十五)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、机构设置

鲁山县民政局内设机构11个，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、殡葬事务中心、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。

从决算单位构成看，鲁山县民政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.鲁山县民政局本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20595.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1569.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20534.49
	9		九、卫生健康支出	39	20.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	192.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1377.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22164.76	本年支出合计	57	22164.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22164.76	总计	60	22164.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22164.76	22164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20534.49	20534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1325.42	1325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	857.73	857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3863.29	3863.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1257.14	1257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1931.79	1931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2204.91	2204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2204.91	2204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6389.66	6389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	595.39	595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5794.26	5794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6359.53	6359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6278.74	6278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1377.23	1377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1377.23	1377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1377.23	1377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22164.76	560.08	21604.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20534.49	499.17	20035.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1325.42	447.24	878.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	857.73	0.00	857.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3863.29	0.00	3863.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	547.67	0.00	547.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1257.14	0.00	1257.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1931.79	0.00	1931.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2204.91	0.00	2204.91	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2204.91	0.00	2204.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6389.66	0.00	6389.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	595.39	0.00	595.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5794.26	0.00	5794.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	317.72	0.00	317.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	288.79	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6359.53	0.00	6359.53	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6278.74	0.00	6278.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.13	0.00	192.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.13	0.00	192.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1377.23	0.00	1377.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1377.23	0.00	1377.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1377.23	0.00	1377.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20595.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1569.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20534.49	20534.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	192.13	0.00	192.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1377.23	0.00	1377.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22164.76	本年支出合计	59	22164.76	20595.40	1569.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22164.76	总计	64	22164.76	20595.40	1569.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20595.40	560.08	20035.32
208	社会保障和就业支出	20534.49	499.17	20035.32
20802	民政管理事务	1325.42	447.24	878.18
2080201	行政运行	447.24	447.24	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	0.45	0.00	0.45
2080299	其他民政管理事务支出	857.73	0.00	857.73
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00
20810	社会福利	3863.29	0.00	3863.29
2081001	儿童福利	547.67	0.00	547.67
2081002	老年福利	1257.14	0.00	1257.14
2081004	殡葬	106.20	0.00	106.20
2081006	养老服务	1931.79	0.00	1931.79
2081099	其他社会福利支出	20.50	0.00	20.50
20811	残疾人事业	2204.91	0.00	2204.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	2204.91	0.00	2204.91
20819	最低生活保障	6389.66	0.00	6389.66
2081901	城市最低生活保障金支出	595.39	0.00	595.39
2081902	农村最低生活保障金支出	5794.26	0.00	5794.26
20820	临时救助	317.72	0.00	317.72
2082001	临时救助支出	288.79	0.00	288.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.93	0.00	28.93
20821	特困人员救助供养	6359.53	0.00	6359.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.79	0.00	80.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	6278.74	0.00	6278.74
20899	其他社会保障和就业支出	22.02	0.00	22.02
2089999	其他社会保障和就业支出	22.02	0.00	22.02
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.29	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.91	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.29	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		550.29	公用经费合计					9.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1569.36	1569.36	0.00	1569.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	192.13	192.13	0.00	192.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.13	192.13	0.00	192.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.03	34.03	0.00	34.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.10	158.10	0.00	158.10	0.00
229	其他支出	0.00	1377.23	1377.23	0.00	1377.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1377.23	1377.23	0.00	1377.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1377.23	1377.23	0.00	1377.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鲁山县民政局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.30	0.00	25.80	0.00	25.80	2.50	25.80	0.00	25.80	0.00	25.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为22164.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加2612.77万元，增长13.36%。主要原因是人员经费增加、低保标准提高等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22164.76万元，其中：财政拨款收入22164.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22164.76万元，其中：基本支出560.08万元，占2.53%；项目支出21604.68万元，占97.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为22164.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2612.77万元，增长13.36%。主要原因是人员经费增加、低保标准提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出20595.40万元，占支出合计的92.92%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加1513.12万元，增长7.93%。主要原因是人员经费增加、低保标准提高等。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出20595.40万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20534.49万元，占99.70%；卫生健康（类）支出20.91万元，占0.11%；住房保障（类）支出40.00万元，占0.19%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17633.20万元,支出决算为20595.40万元，完成年初预算的116.80%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.61万元，支出决算为447.24万元，完成年初预算的120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

3.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

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）。年初预算为509.15万元，支出决算为857.73万元，完成年初预算的168.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

5.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）。年初预算为43.48万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的119.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为570.00万元，支出决算为547.67万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1500.00万元，支出决算为1257.14万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1931.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间

增加了临时预算。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

11.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）。年初预算为2040.00万元，支出决算为2204.91万元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

12.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）。年初预算为700.00万元，支出决算为595.39万元，完成年初预算的85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

13.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）。年初预算为5578.00万元，支出决算为5794.26万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为288.79万元，完成年初预算的120.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

15.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）。年初预算为42.00万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的68.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的141.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

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）。年初预算为5581.00万元，支出决算为6278.74万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为97.21万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的22.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数较大，部分资金未支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

20.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）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加了临时预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为560.08万元，其中：人员经费550.29万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.80万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为358.70万元，支出决算为1569.36万元，完成年初预算的437.51%。主要用于2024年农村幸福院建设改造项目；孤儿助学；80岁以上老人高龄津贴；2024年老年助餐场所适老化桌椅采购项目；特殊困难老年人家家庭适老化改造项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经

营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.30万元，支出决算为25.80万元,完成预算的91.17%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是人头经费中预算的公务用车运行维护费只有5万元，实际公务用车支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费共计25.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算25.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存

在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出25.80万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约减少开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出9.80万元，比2024年度减少8.62万元，下降46.80%。主要原因是厉行节约减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1826.02万元，其中：政府采购货物支出247.53万元、政府采购工程支出1578.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆9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9辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金18735.74万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的107.78%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度23个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

附件 9

鲁山县民政局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要工作任务。

2025 年度，鲁山县民政局充分发挥社会救助兜底保障作用，大力发展养老服务业，加快社会福利和慈善事业发展，推进社会事务管理。主要任务：一是困难群众生活保障，落实低保、特困、临时救助等政策；二是养老机构设施改造，改善养老机构硬件条件和服务环境；三是其他民政对象生活保障，落实孤儿、残疾人两项补贴、高龄津贴等政策，加强婚姻登记、殡葬管理等社会事务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

围绕年度部门整体支出，设定投入管理、产出、效益三大维度绩效指标，涵盖工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等二级指标，下设 24 项三级指标，指标设置科学合理，能够全面反映部门整体支出绩效情况。

二、绩效自评工作开展情况

一是成立绩效自评工作领导小组，明确职责分工；二是全面收集预算、决算、财务、项目等基础资料和佐证材料；三是对重点工作任务、项目实施、资金使用情况进行现场核实检查；四是对照绩效指标逐项分析完成情况，计算得分，形成自评结论和报告。

三、综合评价结论

经综合评价，鲁山县民政局2025年度部门整体支出绩效自评总得分为96.75分，评价等级为"优"。其中：投入管理指标32分，得分30.05分（预算调整率、结转结余率偏高扣分）；产出指标25分，得分25分；效益指标35分，得分35分；预算执行率指标10分，得分8.7分。年度履职目标全面实现，重点工作任务全部完成，资金使用规范，社会工作满意度95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析。

资金到位：年初预算17991.89万元，全年预算28493.97万元，其中财政拨款25444.48万元、单位资金3049.49万元。资金执行：全年执行22322.15万元，执行率78.34%，其中财政拨款执行率87.11%，单位资金执行率5.16%。资金管理：严格执行财

经制度，"三公经费"控制率 100%，政府采购执行率 100%，资金使用合规，预决算信息按规定公开，未发生违规违纪情况。

（二）绩效指标完成情况分析。

投入管理指标：工作目标管理 9 分全得；预算和财务管理 13 分，得分 11.05 分，其中预算调整率 58.37%（目标≤30%）、结转结余率 21.66%（目标≤10%）未达标，其余指标均达标；绩效管理 10 分全得。产出指标：年度重点工作完成率 100%，年度工作目标完成率 100%，25 分全得。效益指标：履职尽责能力显著提高，社会工作满意度 95%，35 分全得。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题。

1.预算调整率偏高（58.37%），主要是年中上级转移支付资金、民生保障资金等临时追加较多，含结转资金。2.结转结余率较高（21.66%），主要是部分项目资金下达较晚、实施周期跨年度、支付进度滞后。3.整体执行率 78.34%，单位资金执行率仅 5.16%，有待提高。

（二）改进措施。

1.提高预算编制科学性和准确性，加强与上级部门沟通，减少年中调整。2.建立预算执行动态监控机制，加快项目实施和资金支付进度，清理消化结转结余资金。3.完善内部财务管理制度，加强资金使用全过程监管，积极拓展单位资金来源。4.健全绩效管理体系，将绩效评价结果与预算安排有机结合。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理、优化资源配置的重要依据，针对存在问题制定整改措施并抓好落实。将绩效结果与下年度预算编制相结合，对绩效好的项目优先保障。按规定通过政府门户网站公开绩效自评报告及相关信息，自觉接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

主要经验：领导重视、分工明确，基础数据扎实，指标设置科学。存在问题：绩效管理工作人员多为兼职，专业能力有待加强；部分绩效指标量化程度不够；绩效结果应用有待深化。建议：加强绩效管理培训，充实工作力量；优化绩效指标体系，提高量化程度；健全绩效结果应用机制，强化激励约束作用。

八、其他需要说明的问题

本次自评所依据的基础数据均来源于部门预算、决算、财务账目及业务资料，数据真实准确完整，自评过程客观公正。无其他需要特别说明的问题。

鲁山县民政局

鲁山县民政局 2025 年度项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2025 年度，我单位共实施民政救助、养老服务类项目 23 个，全部为一般公共预算可执行项目，资金用于低保、特困、孤儿、残疾人补贴、高龄津贴、流浪救助、敬老院运转、临时救助、受艾滋影响人员补助、村级养老设施建设等民生保障工作。

项目预算总金额 18735.74 万元；全年实际执行总金额 18437.82 万元。其中 22 个项目评价结论为优，1 个项目 “村级示范性老年助餐服务设施建设资金”评价结论为差。所有项目资金严格执行专款专用，资金拨付、支出均履行内部审批流程，无截留、挤占、挪用财政资金情况，各项民生保障项目按年度计划落实，切实保障困难群众基本生活。

二、自评工作开展情况

按照财政部门绩效自评工作要求，我单位组织业务、财务科室开展 2025 年度项目支出绩效自评，实现全部 23 个项目全覆盖。

成立自评工作小组，业务科室负责核对救助对象、项目实施成效；财务科室负责预算执行、资金凭证核查。工作流程：收集预算批复、救助台账、会计凭证、项目档案；逐项核对绩效目标完成情况；对照指标打分，汇总自评结果；梳理问题，撰写自评报告，完成内部审核上报。

三、自评结果及分析

（一）总体评价

本年度 23 个项目中，22 个项目绩效评价等级为优，主要为各类社会救助、残疾人补贴、高龄津贴、孤儿保障等民生补助发放项目，项目资金及时足额发放到位，绩效指标完成良好，有效保障困难群体基本生活，社会效益显著。

村级示范性老年助餐服务设施建设资金项目评价等级为差，该项目建设实施进度滞后，绩效目标未按期完成。

（二）绩效指标完成情况

预算执行：低保、特困、残疾人两项补贴、高龄津贴、孤儿生活费等普惠性救助项目资金按季度按月及时拨付发放，预算执行率高，资金发放及时到位。

产出指标：救助类项目全部按政策标准完成对象认定、资金发放，保障人数、发放标准、发放时效均达到年初绩效目标；敬老院运转经费保障机构正常运营。

效益指标：有效保障低保、特困、孤儿、重度残疾人、高龄老人等困难群体基本生活，兜牢民生底线，维护社会稳定，社会效益突出。

满意度指标：民政救助对象政策知晓度、服务满意度较高。

四、存在问题及整改措施

（一）存在主要问题

村级示范性老年助餐服务设施建设资金项目：项目前期选址、方案论证周期较长，项目落地推进缓慢，建设进度未达到年度计划，绩效目标未能按期完成，评价结果较差。

部分项目预算编制精细化程度有待提升，个别救助项目存在年度对象动态调整，资金执行进度存在月度不均衡现象。

项目全过程绩效管理仍有短板，重资金发放、轻绩效过程跟踪，绩效监控的常态化不足。

（二）整改措施

针对村级示范性老年助餐服务设施建设资金项目：加快项目前期手续办理，优化施工方案，倒排工期，抓紧推进项目施工建设；建立专项台账，定期调度，力争尽快完工投用，发挥养老助餐服务效益。

科学编制下年度预算，结合救助对象动态增减情况，合理测算资金需求，提升预算精准度；按月跟踪资金执行进度，均衡资金拨付节奏。

强化绩效全过程管控，落实业务科室绩效主体责任，常态化开展绩效运行监控，及时发现并处置项目推进中的堵点难点。

五、自评工作建议

加强民政业务人员绩效管理培训，提升项目绩效监控、自评业务能力。

强化绩效评价结果应用，将本次自评结果作为下一年度预算申报重要依据，对民生救助类绩效优良项目优先保障；对基建类项目严格前置论证，避免项目落地难。

建议财政部门加强基层民政项目绩效业务指导，统一评价口径。

六、其他需要说明的事项

本年度各项民生救助补助资金全部及时足额发放至保障对象，无资金挤占挪用、违规发放等问题；除村级示范性老年助餐项目外，其余民生保障项目均圆满完成年度绩效目标。

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分	评价结论
1	孤儿助学	38.10	98.95	优
2	农村最低生活保障（县级）	5300.00	100	优
3	农村特困人员供养救助	3781.00	100	优
4	流浪乞讨人员救助	10.00	95.7	优
5	城市特困人员供养救助	47.00	94.68	优
6	流浪乞讨救助（县级）	96.00	97.26	优
7	重度残疾人护理补贴	640.00	100	优
8	敬老院工作经费	2000.00	99.57	优
9	困难残疾人生活补贴（县级）	350.00	99.76	优
10	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费	320.00	100	优
11	城市最低生活保障	350.00	100	优
12	重度残疾人护理补贴（县级）	650.00	98.28	优
13	特困人员供养救助（县级）	7200.00	100	优
14	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）	850.00	100	优
15	城市最低生活保障（县级）	1150.00	100	优
16	80 岁以上老人高龄津贴	177.00	100	优
17	高龄津贴（县级）	5200.00	100	优
18	临时救助	150.00	95.6	优
19	农村最低生活保障	4078.00	100	优
20	困难残疾人生活补贴	400.00	100	优
21	受艾滋病影响人员生活定量补助	96.00	100	优

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分	评价结论
22	城市特困人员供养救助（县级）	10.00	100	优
23	村级示范性老年助餐服务设施建设资金	143.60	——	差

单位：鲁山县民政局

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。