

# 2022 年鲁山县民政局预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县民政局2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县民政局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 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、鲁山县民政局预算单位构成情况**

鲁山县民政局预算包括：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、婚姻登记处等股室的预算。

## 第二部分

### 鲁山县民政局 2022 年预算情况说明

#### 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 15861.8 万元，支出总计 15861.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1554.1 万元，增长 10.8%。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 1554.1 万元，增长 10.8%。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 15861.8 万元，其中：一般公共预算 14774.8 万元；政府性基金收入 1087.0 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 15861.8 万元，其中：基本支出 388.8 万元，占 2.5%；项目支出 15473 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 14774.8 万元，政府性基金收支预算 1087 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 957.1 万元，增长 6.5%，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标准进行提高。

## 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 14774.8 万元。其中：基本支出 388.8 万元，占 2.6%；项目支出 14386.1 万元，占 97.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14725.2 万元，占 99.7%；卫生健康支出 19.6 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 14774.8 万元。其中：人员经费支出 354.6 万元，占 2.4%；公用经费支出 28.7 万元，占 0.2%。

## 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年未开展重点绩效项目预算。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，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，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）。



## 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。

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，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。

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（本级）2022 年预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：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	14,774.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,920.8	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	14,725.2
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	
		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	15,861.8	本年支出合计	15,861.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,861.8	支出总计	15,861.8

本表格中单位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年单位收入预算表

单位名称： 鲁山县民政局

单位：万元

单位代码	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	15,861.8	15,861.8	14,774.8	6,920.8	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													

本表格中单位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年单位支出预算表

单位名称： 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	15,861.8	388.8	354.6	5.5	28.7	15,473.0	1,002.2	14,470.8	
			303001	鲁山县民政局	15,861.8	388.8	354.6	5.5	28.7	15,473.0	1,002.2	14,470.8	
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	397.2					397.2	213.2	184.0	
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	33.0					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	

本表格中单位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

单位名称：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	15,861.8	一、本年支出	15,861.8	14,774.8	6,920.8	1,087.0	
（一）一般公共预算拨款	14,774.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,920.8	（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	14,725.2	14,725.2	6,871.2		
		（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					
		（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:	15,861.8	支出合计	15,861.8	14,774.8	6,920.8	1,087.0	

本表格中单位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

单位名称：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	14,774.8	388.8	354.6	5.5	28.7	14,386.1	855.8	13,530.3	
			303001	鲁山县民政局	14,774.8	388.8	354.6	5.5	28.7	14,386.1	855.8	13,530.3	
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	397.2					397.2	213.2	184.0	
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	33.0					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						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

本表格中单位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

单位名称：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				388.8	360.1	28.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	5.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.5	193.5	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		8.6
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
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	

本表格中单位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年支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15,861.8	14,774.8	6,920.8	1,087.0								
3030	01	鲁山县民政局				15,861.8	14,774.8	6,920.8	1,087.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13,211.9	12,991.9	5,257.9	220.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.9	211.9	211.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.9	26.9	26.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.3	40.3	40.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.9	4.9	4.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	783.9	543.7	543.7	240.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	1.0	1.0	1.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	688.7	188.1	188.1	500.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.1	59.1	59.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	507.5	507.5	507.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	141.6	19.3	19.3	122.3								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	121.6	121.6	1.6									
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								

本表格中单位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

单位名称：

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

单位名称： 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
			303001	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

本表格中单位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

单位名称：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		
			15,473.0	14,386.1	1,087.0						
	303001	鲁山县民政局	15,473.0	14,386.1	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	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	民政社会事务工作经费	鲁山县民政局	36.0	36.0							
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	流浪乞讨工作经费	鲁山县民政局	16.0	16.0							
其他运转类	2021年结转工作经费	鲁山县民政局	11.2	11.2							
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							
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							
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	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								
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							
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	其他民政管理	鲁山县民政局	62.0	62.0								
其他运转类	工作经费	鲁山县民政局	30.0	30.0								
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(上年)	鲁山县民政局	245.3	245.3								
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 (豫财社 [2021]160号)	鲁山县民政局	120.0	120.0								
特定目标类	临时救助 (县级)	鲁山县民政局	90.0	90.0								
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	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	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	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	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	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	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【2021】383号	鲁山县民政局	3.0		3.0						
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						

本表格中单位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年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303		15,473.0	15,473.0										
303001	鲁山县民政局	15,473.0	15,473.0										
41042322000000022837	敬老院工作人员工资及经费	300.0	300.0										
41042322000000022840	流浪乞讨工作经费	16.0	16.0										
41042322000000022845	其他民政管理	62.0	62.0										
41042322000000026230	受艾滋病影响人员生活定量补助	67.9	67.9										
41042322000000026233	殡葬制度、殡仪馆工作经费	33.0	33.0										
41042322000000026241	艾滋病影响人员生活定量补助	27.5	27.5										
41042322000000026258	2021年结转临时救助市级资金	21.8	21.8										
41042322000000026259	2021年结转临时救助	17.0	17.0										
41042322000000026260	2021年结转工资福利支	13.5	13.5										
41042322000000026261	2021年结转工作经费	11.2	11.2										
41042322000000026262	2021年结转敬老院网络服务费	11.2	11.2										
41042322000000026263	2021年结转城乡低保工作经费	10.0	10.0										
41042322000000026264	2021年救助站升级改造资金	8.1	8.1										
41042322000000026265	2021年结转年终奖	4.7	4.7										
41042322000000026266	2021年结转受艾滋病影响人员生活补助	4.1	4.1										
41042322000000026267	2021年结转流浪乞讨救助市级	4.0	4.0										
41042322000000026269	2021年结转流浪乞讨救助	3.6	3.6										
41042322000000026270	2021年结转助艾两病临时救助	2.3	2.3										
41042322000000026271	2021年结转农村低保金（县级）	2.3	2.3										
41042322000000026272	2021年结转救济费	1.6	1.6										
41042322000000026273	2021年结转四棵树敬老院原址重建工程	80.6	80.6										
41042322000000026274	2021年结转公务用车购	1.0	1.0										
41042322000000026275	2021年结转1-12孤儿养育费	0.6	0.6										
41042322000000026276	2021年结转孤儿生活费（市级）	0.5	0.5										
41042322000000026278	2021年结转孤儿助学（市级）和孤儿生活费（省637号）	28.8	28.8										
41042322000000026279	2021年结转工资福利	0.2	0.2										
41042322000000026281	2021年结转职工医疗	0.6	0.6										
41042322000000027006	工作经费	30.0	30.0										
41042322000000027034	春节救济物资	62.0	62.0										
41042322000000027039	春节慰问等经费	30.0	30.0										
41042322000000027041	民政社会事务工作经费	36.0	36.0										
41042322000000027044	社会救助工作经费	38.0	38.0										
41042322000000027050	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%				
	城市最低生活保障							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		

41042322000000015477	城市最低生活保障	200.0	200.0				生活困难家庭纳入保障范围率	90%					
41042322000000015479	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					
41042322000000015481	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					
41042322000000015485	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					
41042322000000022847	四棵树敬老院原址重建项目	400.0	400.0										
41042322000000023306	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					
41042322000000023308	老年人、儿童福利类项目（上年）	52.2	52.2				审批复核的及时性	30日内					
41042322000000026853	流浪乞讨人员救助（豫财社[2021]160号）	50.0	50.0				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					
41042322000000026854	临时救助（豫财社[2021]160号）	120.0	120.0				生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养					
							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					
41042322000000026855	临时救助（豫财社[2021]160号）	120.0	120.0				生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养					
							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					
41042322000000026856	临时救助（豫财社[2021]160号）	120.0	120.0				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					
							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					
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					
41042322000000027028	12所敬老院安装消防安全设施费用	20.0	20.0											
41042322000000027030	18座农村公益性公墓建设资金	180.0	180.0											
41042322000000027053	艾滋病患者春节生活补助金	4.0	4.0											
41042322000000027706	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				
41042322000000027707	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				
41042322000000030990	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	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				
41042322000000031248	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%				





## 2022年政府采购汇总表

单位名称： 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					1250
				务					