

2021 年度  
鲁山县民政局部门决算

二〇二二年九月

# 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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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、规章和行政区划

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、机构设置

鲁山县民政局内设机构八个，包括：办公室（规划财务股）、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社

会组织管理股（行政审批服务股）、社会事务股、儿童福利股、

安全信访股。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：1.

鲁山县民政局本级

2. 鲁山县殡仪馆

## 第二部分：2021 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

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,450.20	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	282.39	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	17,132.57
	9		九、卫生健康支出	39	17.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	215.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县民政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	29.19
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	66.49
	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县民政局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,732.59	<b>本年支出合计</b>	57	17,462.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	729.97	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	17,462.55	<b>支出总计</b>	60	17,462.55

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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,402.61	16,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	816.10	816.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72	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	187.72	187.72	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,744.21	1,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	381.79	381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,335.42	1,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,799.23	1,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,799.23	1,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,155.66	6,155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	727.06	727.06	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,428.60	5,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,243.19	5,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,243.19	5,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.89	11.89	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.90	215.90	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	215.90	215.90	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.50	15.50	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	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,732.59	16,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.49	66.49	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	66.49	66.49	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,132.57	1,569.95	15,562.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,378.93	1,361.95	16.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,093.81	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72	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	187.72	187.72	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,744.21	0.00	1,744.21	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	381.79	0.00	381.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,335.42	0.00	1,335.42	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,966.36	0.00	1,966.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,966.36	0.00	1,966.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,155.66	0.00	6,155.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	727.06	0.00	727.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,428.60	0.00	5,428.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	422.84	0.00	422.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	310.47	0.00	310.47	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,243.19	0.00	5,243.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,243.19	0.00	5,243.19	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县民政局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.50	0.00	15.50	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	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,462.55	1,617.53	15,845.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.49	0.00	66.49	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

2021 年度

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收入	1	16,450.20	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收入	2	282.39	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收入	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	17,132.57	17,132.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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

2021 年度

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
	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	215.90	0.00	215.90	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	29.19	29.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

2021 年度

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
	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66.49	0.00	66.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,732.59	<b>本年支出合计</b>	59	17,462.55	17,180.16	282.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	729.97	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	729.97		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县民政局

2021 年度

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
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				
<b>合计</b>	32	17,462.55	<b>合计</b>	64	17,462.55	17,180.16	282.39	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

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,180.16	1,617.53	15,562.63
208	社会保障和就业支出	17,132.57	1,569.95	15,562.63
20802	民政管理事务	1,378.93	1,361.95	16.98
2080201	行政运行	268.14	268.14	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.98	0.00	16.98
2080299	其他民政管理事务支出	1,093.81	1,093.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	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

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,180.16	1,617.53	15,562.63
20810	社会福利	1,744.21	0.00	1,744.21
2081001	儿童福利	381.79	0.00	381.79
2081002	老年福利	1,335.42	0.00	1,335.42
2081004	殡葬	27.00	0.00	27.00
20811	残疾人事业	1,966.36	0.00	1,966.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,966.36	0.00	1,966.36
20819	最低生活保障	6,155.66	0.00	6,155.66
2081901	城市最低生活保障金支出	727.06	0.00	727.06
2081902	农村最低生活保障金支出	5,428.60	0.00	5,428.60
20820	临时救助	422.84	0.00	422.84
2082001	临时救助支出	310.47	0.00	310.47

# 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

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,180.16	1,617.53	15,562.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.37	0.00	112.37
20821	特困人员救助供养	5,243.19	0.00	5,243.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,243.19	0.00	5,243.19
20825	其他生活救助	13.39	0.00	13.39
2082501	其他城市生活救助	11.89	0.00	11.89
2082502	其他农村生活救助	1.50	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	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

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,180.16	1,617.53	15,562.63
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	656.64	302	商品和服务支出	220.47
30101	基本工资	241.86	30201	办公费	107.05
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.72	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	13.98
30113	住房公积金	29.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	170.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	730.97	30215	会议费	0.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	86.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	76.28	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.70
30311	代缴社会保险费	501.30	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	9.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,387.62		公用经费合计	229.92

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县民政局

2021 年度

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00	0.00	33.00	18.00	15.00	4.00	34.23	0.00	30.68	16.98	13.70	3.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县民政局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	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	282.39	282.39	0.00	282.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.90	215.90	0.00	215.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.90	215.90	0.00	215.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.40	200.40	0.00	200.40	0.00
229	其他支出	0.00	66.49	66.49	0.00	66.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.49	66.49	0.00	66.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	66.49	66.49	0.00	66.49	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。

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为17,462.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加294.66万元，增长1.72%，主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,732.59万元，其中：财政拨款收入16,732.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,462.55万元，其中：基本支出1,617.53万元，占9.26%；项目支出15,845.02万元，占90.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为17,462.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.66万元，增长1.72%，主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,180.16万元，占支出合计的98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加956.08万元，增长5.89%，主要原因是助力脱贫攻坚，提高民政服务对象的保障标准，做到应保尽保。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,180.16 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)29.19 万元，占 0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）17,132.57 万元，占 99.72%；卫生健康支出（类）17.40 万元，占 0.10%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14157.27 万元，支出决算为 17,180.16 万元，完成年初预算的 121.35%。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 277.99 万元，支出决算为 268.14 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

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 万元，支出决算为 16.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作支出需要。

3. 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（项）年初预算为 316 万元，支出决算为 1,093.81 万元，完成年初预算的 346.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作支出需要。

4. 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 37.60

万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 499.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预料实际发生数。

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 200.00 万元，支出决算为 381.79 万元，完成年初预算的 190.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行调整，按实际发放。

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 1321.50 万元，支出决算为 1,335.42 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助标准提高。

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 万元，支出决算为 27.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

9. 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 2,058.18 万元，支出决算为 1,966.36 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

10. 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 785.70 万元，支

出决算为 727.06 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核减低保人数。

11. 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 4000.00 万元，支出决算为 5,428.60 万元，完成年初预算的 135.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际受益人数追加了

预算。

12. 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 90.00 万元，支出决算为 310.47 万元，完成年初预算的 344.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

13. 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 70.00 万元，支出决算为 112.37 万元，完成年初预算的 160.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

14. 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 4545.00 万元，支出决算为 5,243.19 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际受益人数追加了预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放临时价格补贴追加了预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放临时价格补贴追加了预算。

17. 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（项）年初预算为 69.48 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

18. 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 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 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 28.21 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整缴费基数工资。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,617.54 万元。其中：人员经费 1,387.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 229.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37 万元，支出决算为 34.23 万元，完成预算的 92.51%。2021 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实际工作量大，下乡任务多。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.68万元，完成预算的92.97%，占89.63%；公务接待费支出决算3.55万元，完成预算的88.75%，占10.37%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是厉行节约减少开支。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**年初预算为33.00万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的92.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：

**公务用车购置支出**为16.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

**公务用车运行支出**为13.70万元。主要用于车辆维修、加油、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.00万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的88.75%，决算数与年初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。。2021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**3.55万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组102个、来宾635人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 490.00 万元，支出决算为 282.39 万元，完成年初预算的 57.63%。主要用于敬老院建设等。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 33.57 万元，支出决算为 229.92 万元，完成年初预算的 684.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要，专项业务工作和行业扶贫任务量加大。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 26.42 万元，其中：政府采购货物支出 26.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，民政局纳入预算绩效管理的支出总额为14151.30万元，其中人员经费支出363.5万元，公用经费支出33.6万元，项目资金支出13754.2万元；支出项目共1个，支出金额14151.30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额14151.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额14151.30万元。

## （二）项目绩效自评结果。

民政局根据年初设定的绩效目标，困难群众救助资金项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：是没有及时理清人员增减。下一步改进措施：紧抓实干，调动各方面积极因素，及时高效地做好民政工作。

部门整体预算绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式

部门（单位）名称		鲁山县民政局						
预算情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		11780.4	11780.4	11780.4	100	100%	92
	资金来源	财政性资金	11780.4	11780.4	11780.4		100%	

		其他资金					100%		
	资金结构	基本支出					100%		
		项目支出	11780.4	11780.4	11780.4		100%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:孤儿生活费	提高孤儿基本生活水平			基本完成				
	目标 2 城乡低保	规范城乡低保政策实施			基本完成				
	目标 3:城乡特困	统筹城乡特困人员救助工作			基本完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中:财政 资金(万元)	任务完 成情况	执行数 (万元)	其中:财 政资金 (万元)	执行率	
	目标 1: 孤儿生活 费	提高孤儿基本生活 水平	381.7	381.7		381.7	381.7		
	目标 2: 城乡低保	规范城乡低保政策 实施	6155.6	6155.6		6155.6	6155.6		
	目标 3:城乡 特困	统筹城乡特困人员 救助工作	5243.1	5243.1		5243.1	5243.1		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说 明	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析	
	工作目标管理情况	目标依据充分性	90				33		
工作目标合理性		90							
目标管理有效性		90							
总体工作完成	总体工作完成率	90							
	牵头单位工作完成 率	90							
履职 效能	重点工作履行	重点工作 1 计划完 成率	90						
		重在工作 2 计划完 成率							
部门目标实现	年度工作目标 1 实 现率	90							
	年度工作目标 2 实 现率								
管 理 效 率	预算管理	预算编制完整性	90				23		
		专项资金细化率	90						

		预算执行率	90						
		预算调整率							
		结转结余变动率							
		部门决算编报质量	90						
		项目库管理完整性	90						
		国库集中支付合规性	90						
	收支管理	收入管理规范性	90				9		
		支出管理规范性	90						
	财务管理	财务管理制度的完备性	90						
		银行账户管理规范性	90						
		政府采购执行率	90						
		内控制度有效性	90						
	资产管理	资产管理规范性	90						
		部门固定资产利用率	90						
	基础管理	信息化建设成效	90						
		管理制度建设成效	90						
成 行	成本控制成效	在职人员经费变动率					14		
		离退休人员经费变动率							
		人均公用经费变动率							
		“三公经费”变动率							
		厉行节约支出变动率							
		总体成本节约率							
满 务	服务对象满意	群众满意度	90				4		
		对口部门满意度	90						
	利益相关方满意	企业满意度							
		社会组织满意度							
	监督部门满意	外部监督部门满意度	90						
可 持 续 性	体制机制改革情况	重要改革事项 1					9		
		重要改革事项 2							
	创新能力	重点创新事项 1							

		重点创新事项 2							
	人才支撑	高层次领军人才							
		培训计划执行率							
		高级职称人才比重							
		硕士和博士人才数量							

### (三) 重点绩效评价结果。

鲁山县民政局 2021 年度没有重点绩效评价项目。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。