

鲁山县民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县民政局2024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2024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、项目支出预算表
- 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、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、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、婚姻登记处等处室的预算。

鲁山县民政局局属单位包括：无。

第二部分

鲁山县民政局2024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2024年收入总计15492.1万元，支出总计15492.1万元，与2023年预算相比，收入增加7286.6万元，增长88.8%，主要原因：人员经费增加、低保标准提高等；支出增加7286.6万元，增长88.8%，主要原因：人员经费增加、低保标准提高等。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县民政局2024年收入合计15492.1万元，其中：一般公共预算15492.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县民政局2024年支出合计15492.1万元，其中：基本支出468.1万元，占3%；项目支出15024万元，占97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县民政局2024年一般公共预算收支预算15492.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加8949.2万元，增长

136.8%，主要原因：人员经费增加、低保标准提高等；政府性基金收支预算减少1662.5万元，下降100%，主要原因：福彩公益金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为15492.1万元。与2023年预算相比，增加8949.2万元，增长136.8%，主要是人员经费增加、低保标准提高等。其中：基本支出468.1万元，占3%；项目支出15024万元，占97%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为15492.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15434.9万元，占99.6%；卫生健康（类）支出19.9万元，占0.1%；住房保障（类）支出37.2万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为333.6万元，与2023年预算相比，减少6.3万元，下降1.9%，主要是坚持厉行节约，压缩开支。

2. 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）。2024年预算数为800万元，与2023年预算相比，增加600万元，增长300%，主要是养老院提质建设项目增加。

3. 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）。2024年预算数为43万元，与2023年预算相比，减少1.3万元，下降2.9%，主要是退休

人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2024年预算数为200万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2024年预算数为1300万元，与2023年预算相比，增加150万元，增长13%，主要是高龄津贴金额增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2024年预算数为33.6万元，与2023年预算相比，减少7.4万元，下降18%，主要是厉行节约，压缩开支。

7. 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）。2024年预算数为2093万元，与2023年预算相比，增加1493万元，增长248.8%，主要是残疾人两项补贴增加。

8. 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）。2024年预算数为600万元，与2023年预算相比，增加300万元，增长100%，主要是城低保标准增加。

9. 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）。2024年预算数为4800万元，与2023年预算相比，增加3300万元，增长220%，主要是农村低保标准增加。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2024年预算数为90万元，与2023年预算相比，无增减变动。

11. 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）。2024年预算数为32万元，与2023年预算相比，增加16万元，增长100%，主要是流浪救助支出增加。

12. 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）。2024年预算数为5016万元，与2023年预算相比，增加3016万元，增长150.8%，主要是五保供养资金增加。

13. 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）。2024年预算数为93.8万元，与2023年预算相比，增加93.8万元，主要是上年度没有此项预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为19.4万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降8.5%，主要是退休人员增加。

15. 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）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为37.2万元，与2023年预算相比，减少2.9万元，下降7.2%，主要是退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为468.1万元。其中：

人员经费440万元，占94%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费28.1万元，占6%，主要包括：电费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、培训费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县民政局2024年“三公”经费预算为7.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.5万元，下降25%。

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2023年持平，无增减变动。

（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2023年增加0.5万元，增长25%，主要原因：上级来鲁指导工作较上年增多。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。预算数比2023年减少3万元，下降37.5%，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；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县民政局2024年机关运行经费支出预算28.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少19.4万元，下降40.8%，主要原因：坚持厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15492.1万元。其中：人员经费支出440万元，公用经费支出28.1万元；项目支出15024万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,492.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	15,092.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15,434.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	19.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	37.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	15,492.1	本年支出合计	15,492.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	15,492.1	支出总计	15,492.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	15,492.1	15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	鲁山县民政局	15,492.1	15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303001	鲁山县民政局	15,092.1	15,092.1	15,092.1	15,092.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303006	鲁山县慈善协 会	400.0	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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	15,492.1	468.1	424.4	15.6	28.1	0	15,024.0	400.0	14,624.0
			303	鲁山县民政局	15,492.1	468.1	424.4	15.6	28.1	0	15,024.0	400.0	14,624.0
208	02	01		行政运行	333.6	333.6	289.9	15.6	28.1	0	0	0	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	400.0	400.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	10	02		老年福利	1,300.0	0	0	0	0	0	1,300.0	0	1,300.0
208	10	04		殡葬	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,093.0	0	0	0	0	0	2,093.0	0	2,093.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,800.0	0	0	0	0	0	4,800.0	0	4,800.0
208	20	01		临时救助支出	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	32.0	0	0	0	0	0	32.0	0	32.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,016.0	0	0	0	0	0	5,016.0	0	5,016.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.8	0.8	0.8	0	0	0	93.0	0	93.0
210	11	01		行政单位医疗	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	37.2	37.2	37.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	15,492.1	一、本年支出	15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	15,492.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	15,092.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15,434.9	15,434.9	15,034.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	19.9	19.9	19.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	37.2	37.2	37.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	15,492.1	支出合计	15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	15,492.1	468.1	424.4	15.6	28.1	0	15,024.0	400.0	14,624.0
			303	鲁山县民政局	15,492.1	468.1	424.4	15.6	28.1	0	15,024.0	400.0	14,624.0
208	02	01		行政运行	333.6	333.6	289.9	15.6	28.1	0	0	0	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	400.0	400.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	10	02		老年福利	1,300.0	0	0	0	0	0	1,300.0	0	1,300.0
208	10	04		殡葬	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,093.0	0	0	0	0	0	2,093.0	0	2,093.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,800.0	0	0	0	0	0	4,800.0	0	4,800.0
208	20	01		临时救助支出	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	32.0	0	0	0	0	0	32.0	0	32.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,016.0	0	0	0	0	0	5,016.0	0	5,016.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.8	0.8	0.8	0	0	0	93.0	0	93.0
210	11	01		行政单位医疗	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	37.2	37.2	37.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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	468.1	440.0	28.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.0	225.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.7	36.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.9	35.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.8	7.8	0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6	0	2.6
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	2.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63.7	63.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.2	37.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303		鲁山县民政局				15,492.1	15,492.1	15,092.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	225.0	225.0	225.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	36.7	36.7	36.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	14,509.8	14,509.8	14,509.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	402.6	402.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	63.7	63.7	63.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	122.0	122.0	122.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.2	37.2	37.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
7.5	0	5.0	0	5.0	2.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	15,024.0	15,024.0	0	0	0	0	0	0	
	303	鲁山县民政局	15,024.0	15,024.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	2024年敬老院工作经费	鲁山县民政 局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	高龄津贴(县级)	鲁山县民政 局	1,300.0	1,300.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	2024年残疾人两项补贴(县级)	鲁山县民政 局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	2024年残疾人“两项补贴”补助资金	鲁山县民政 局	1,093.0	1,093.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	残疾人两项补贴(县级)	鲁山县民政 局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	城市最低生活保障	鲁山县民政 局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	城市最低生活保障(县级)	鲁山县民政 局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	农村最低生活保障(县级)	鲁山县民政 局	1,300.0	1,300.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	农村最低生活保障	鲁山县民政 局	3,500.0	3,500.0	0	0	0	0	0	0	

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		
特定目 标类	临时救助（县级）	鲁山县民政 局	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	流浪乞讨救助（县级）	鲁山县民政 局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	特困人员供养救助（县级）	鲁山县民政 局	1,800.0	1,800.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	特困人员救助供养	鲁山县民政 局	3,216.0	3,216.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补 助资金	鲁山县民政 局	93.0	93.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年慈善救助资金	鲁山县慈善 协会	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

预算11表

部门名称：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	
	任务1		困难群众生活保障	
	任务2		养老机构设施改造	
	任务3		其他民政对象生活保障	
预算情况	部门预算总额（元）		150,920,987.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		150,920,987.7
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		4,680,987.7
		（2）项目支出		146,240,000.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算和财务管理	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。
	预算编制完整性	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	≤100%	“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	100%	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。

投入管理指标		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	≥95%	
履职目标实现		年度工作完成率	≥90%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		

部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

预算12表

项目名称	高龄补贴			
主管部门	鲁山县民政局		单位名称	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	197
	其中: 财政性资金		其中: 财政性资金	197
	其他资金		其他资金	
绩效目标	通过发放高龄津贴, 稳步提升高龄老人生活水平, 提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			
分解指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥ 1.9	
	质量指标	90-99岁老年人每月发放标准	100	
		100岁以上老年人每月发放标准	300	
		高龄津贴资金社会化发放率	=100%	
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥ 85	
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。