

2023年度  
鲁山县民政局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、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**

#### **第五部分 附件**

## 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、收费管理辦法的执行。

(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。

(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，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023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 2023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

2023年度

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	16,471.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,545.46	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16,416.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,177.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	367.88

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,016.72	<b>本年支出合计</b>	58	18,016.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,016.72	<b>总计</b>	62	18,016.72

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

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,016.72	18,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,416.99	16,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,252.86	1,252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	371.38	371.38	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	881.04	881.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,816.27	1,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	479.35	479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,150.61	1,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,610.46	1,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,610.46	1,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,672.61	5,672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	606.71	606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,065.90	5,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,712.73	5,712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,660.44	5,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	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	1,177.57	1,177.57	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	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.84	24.84	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	1,051.52	1,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.88	367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.88	367.88	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	367.88	367.88	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

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,016.72	471.00	17,545.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,416.99	416.72	16,000.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,252.86	334.01	918.85	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	371.38	334.01	37.37	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	881.04	0.00	881.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,816.27	41.02	1,775.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	479.35	0.00	479.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,150.61	0.00	1,150.61	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	146.09	41.02	105.07	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,610.46	0.00	1,610.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,610.46	0.00	1,610.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,672.61	0.00	5,672.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	606.71	0.00	606.71	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,065.90	0.00	5,065.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	207.64	0.00	207.64	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.64	0.00	72.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,712.73	0.00	5,712.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,660.44	0.00	5,660.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	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	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.84	0.00	24.84	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	1,051.52	0.00	1,051.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.88	0.00	367.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.88	0.00	367.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.88	0.00	367.88	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

2023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	1	16,471.26	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	1,545.46	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	16,416.99	16,416.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.95	19.95	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	1,177.57	0.00	1,177.57	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	34.33	34.33	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

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
	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	367.88	0.00	367.88	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	18,016.72	<b>本年支出合计</b>	59	18,016.72	16,471.26	1,545.46	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
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				
<b>总计</b>	32	18,016.72	<b>总计</b>	64	18,016.72	16,471.26	1,545.46	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	16,471.26	471.00	16,000.26
208	社会保障和就业支出	16,416.99	416.72	16,000.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00
2080102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
20802	民政管理事务	1,252.86	334.01	918.85
2080201	行政运行	371.38	334.01	37.37
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	881.04	0.00	881.04
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	0.00
20808	抚恤	15.52	0.00	15.52
2080801	死亡抚恤	15.52	0.00	15.52
20810	社会福利	1,816.27	41.02	1,775.25
2081001	儿童福利	479.35	0.00	479.35
2081002	老年福利	1,150.61	0.00	1,150.61
2081004	殡葬	146.09	41.02	105.07
2081099	其他社会福利支出	40.23	0.00	40.23
20811	残疾人事业	1,610.46	0.00	1,610.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,610.46	0.00	1,610.46
20819	最低生活保障	5,672.61	0.00	5,672.61
2081901	城市最低生活保障金支出	606.71	0.00	606.71
2081902	农村最低生活保障金支出	5,065.90	0.00	5,065.90
20820	临时救助	207.64	0.00	207.64

项目		本年支出		
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
2082001	临时救助支出	135.00	0.00	135.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.64	0.00	72.64
20821	特困人员救助供养	5,712.73	0.00	5,712.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.30	0.00	52.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,660.44	0.00	5,660.44
20825	其他生活救助	31.98	0.00	31.98
2082501	其他城市生活救助	2.57	0.00	2.57
2082502	其他农村生活救助	29.41	0.00	29.41
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	0.00	20.22
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	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	34.33	34.33	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.47	302	商品和服务支出	45.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.95	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.41	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.50	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	1.88	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
	人员经费合计	423.35					公用经费合计	47.65

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

2023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	1,545.46	1,545.46	0.00	1,545.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,177.57	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,177.57	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	101.21	101.21	0.00	101.21	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,051.52	1,051.52	0.00	1,051.52	0.00
229	其他支出	0.00	367.88	367.88	0.00	367.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	367.88	367.88	0.00	367.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	367.88	367.88	0.00	367.88	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。

## 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

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

2023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
36.98	0.00	21.51	0.00	21.51	15.48	36.98	0.00	21.51	0.00	21.51	15.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,016.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加381.17万元，增长2.16%，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

2023年度收入合计18,016.72万元，其中：财政拨款收入18,016.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,016.72万元，其中：基本支出471.00万元，占2.61%；项目支出17,545.72万元，占97.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,016.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.17万元，增长2.16%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,471.26万元，占支出合计的91.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少875.88万元，下降5.05%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,471.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16,416.99万元，占99.67%；卫生健康（类）支出19.95万元，占0.12%；住房保障（类）支出34.33万元，占0.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,542.91万元，支出决算为16,471.26万元，完成年初预算的251.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼装修临时预算预算。

2. 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339.88万元，支出决算为371.38万元，完成年初预算的109.272%。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。

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行政区划和地名管理临时预算。

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200.00万元，支出决算为881.04万元，完成年初预算的440.52%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是临时增加敬老院工作人员工资及经费、2022年春节救济物资等。

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44.27万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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15.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤。

7. 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479.35万元，完成年初预算的239.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费临时增加。

8. 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1150.00万元，支出决算为1,150.61万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增高龄人员补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为41.02万元，支出决算为146.09万元，完成年初预算的356.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆、殡葬执法大队工资经费。

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0万元，支出决算为40.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利中心经费。

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600.00万元，支出决算为1,610.46万元，完成年初预算的268.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残补人员增加。

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300.00万元，支出决算为606.71万元，完成年初预算的202.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保人员及补助标准增加。

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1500.00万元，支出决算为5,065.90万元，完成年初预算的337.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保人员及补助标准增加。

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90.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发临时救助人员增加。

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16.00万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的454.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员经费增加。

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0万元，支出决算为52.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员增加。

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2000.00万元，支出决

算为5,660.44万元，完成年初预算的283.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员增加。

18. 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2.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员增加。

19. 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29.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员增加。

20. 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0万元，支出决算为20.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年受艾滋病影响人员生活定量补助。

21. 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21.17万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

22. 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%。

23. 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40.07万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的85.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.00万元，其中：人员经费423.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费47.65万元，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、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,662.54万元，支出决算为1,545.46万元，完成年初预算的92.96%。主要用于养老服务机构、民政服务机构基础设施建设和安全提升改造、高龄津贴等，其中养老服务机构、民政服务机构基础设施建设和安全提升改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目分批进行，没有全部完成。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.98万元，支出决算为36.98万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.51万元，完成预算的100.00%，占58.17%；公务接待费支出决算15.48万元，完成预算的100.00%，占41.86%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 21.51万元。主要用于公车加油费、修理费、保险费、过路费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 15.48万元，主要用于上级来鲁指导工作接待。2023年共接待国内来访团组190个、来宾1,547人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为46.15万元，与上年度相比，减少354.55万元，下降88.48%，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

2023年度政府采购支出总额361.62万元，其中：政府采购货物支出361.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：下乡检查工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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，结合鲁山县县级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”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16843.06万元，其中基本支出0万元，项目支出16843.06万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金16843.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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2023年度15个项目支出绩效自评中，15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，0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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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和专用结余：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、“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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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):反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十九、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的补助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、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）：反映农村市特困人员救助供养支出。

三十六、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困

人员救助供养外、用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十七、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	鲁山县民政局		实施单位		鲁山县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1252	1252	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1252	1252	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
预算绩效管理情况			符合规定	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 2、严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。 3、按时发放残疾人“两项补贴”资金。			已完成1.不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金； 2.严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象； 3.加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≥75元/月	75元/月	4	4	0.00	
		16-59周岁低保家庭中的重度智力、精神、肢体、视力残疾人护理补贴标准	≥100元/月	100元/月	4	4	0.00	
		重度残疾人护理补贴标准	≥75元/月	75元/月	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		残疾人两项补贴资金社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人两项补贴对象认定准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	100%	15	15	0.00	
		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	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		