

2024年度
鲁山县民政局部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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。

(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)、社会事务股、儿童福利股、安全信访股。

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）。另外，由县管理的鲁山县慈善协会单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024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. 鲁山县慈善协会。

第二部分 2024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

2024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	19,082.28	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	469.71	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	19,026.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	254.81
	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	35.15
	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	214.90

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
本年收入合计	27	19,551.99	本年支出合计	58	19,551.99
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	
总计	31	19,551.99	总计	62	19,551.99

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		2024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	19,551.99	19,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,026.81	19,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,359.36	1,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	181.49	181.49	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	826.34	826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,320.52	2,320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,185.41	1,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	612.08	612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,020.85	2,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,020.85	2,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,893.62	5,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	608.62	608.62	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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,284.99	5,284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,872.45	5,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,809.75	5,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,305.50	1,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.81	254.81	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	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00	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	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.90	214.90	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	214.90	214.90	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

2024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	19,551.99	638.10	18,913.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,026.81	582.63	18,444.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,359.36	511.55	847.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	181.49	0.00	181.49	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	826.34	160.47	665.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	19.72	7.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	19.72	7.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,320.52	8.40	2,312.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	494.41	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,185.41	0.00	1,185.41	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	23.75	8.40	15.36	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	612.08	0.00	612.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,020.85	0.00	2,020.85	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,020.85	0.00	2,020.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,893.62	0.00	5,893.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	608.62	0.00	608.62	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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,284.99	0.00	5,284.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.87	0.00	113.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,872.45	0.00	5,872.45	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,809.75	0.00	5,809.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,305.50	0.00	1,305.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.00	0.00	8.00	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	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.90	0.00	214.90	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

2024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	19,082.28	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	469.71	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	19,026.81	19,026.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32	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	254.81	0.00	254.81	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	35.15	35.15	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	214.90	0.00	214.90	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	19,551.99	本年支出合计	59	19,551.99	19,082.28	469.71	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				
总计	32	19,551.99	总计	64	19,551.99	19,082.28	469.71	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		2024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	19,082.28	638.10	18,444.18	
208	社会保障和就业支出	19,026.81	582.63	18,444.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	
2080102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	
20802	民政管理事务	1,359.36	511.55	847.81	
2080201	行政运行	351.08	351.08	0.00	
2080202	一般行政管理事务	181.49	0.00	181.49	
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	826.34	160.47	665.87	
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00	
20808	抚恤	26.76	19.72	7.04	
2080801	死亡抚恤	26.76	19.72	7.04	
20810	社会福利	2,320.52	8.40	2,312.12	
2081001	儿童福利	494.41	0.00	494.41	
2081002	老年福利	1,185.41	0.00	1,185.41	
2081004	殡葬	23.75	8.40	15.36	
2081006	养老服务	612.08	0.00	612.08	
2081099	其他社会福利支出	4.87	0.00	4.87	
20811	残疾人事业	2,020.85	0.00	2,020.85	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,020.85	0.00	2,020.85	
20819	最低生活保障	5,893.62	0.00	5,893.62	
2081901	城市最低生活保障金支出	608.62	0.00	608.62	

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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,284.99	0.00	5,284.99
20820	临时救助	113.87	0.00	113.87
2082001	临时救助支出	93.05	0.00	93.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.82	0.00	20.82
20821	特困人员救助供养	5,872.45	0.00	5,872.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.70	0.00	62.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,809.75	0.00	5,809.75
20825	其他生活救助	1,305.50	0.00	1,305.50
2082501	其他城市生活救助	35.50	0.00	35.50
2082502	其他农村生活救助	1,270.00	0.00	1,270.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.92	0.00	20.92
2089999	其他社会保障和就业支出	20.92	0.00	20.92
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	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

2024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	594.53	302	商品和服务支出	18.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.70	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.74	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	25.15	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	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	9.00	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	0.66	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	0.00			
	人员经费合计	619.68					公用经费合计	18.42

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		2024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	469.71	469.71	0.00	469.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	254.81	254.81	0.00	254.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.81	254.81	0.00	254.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	177.43	177.43	0.00	177.43	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.38	69.38	0.00	69.38	0.00
229	其他支出	0.00	214.90	214.90	0.00	214.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	214.90	214.90	0.00	214.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	214.90	214.90	0.00	214.90	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		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,551.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,535.27万元，增长8.52%，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

2024年度收入合计19,551.99万元，其中：财政拨款收入19,551.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,551.99万元，其中：基本支出638.10万元，占3.26%；项目支出18,913.89万元，占96.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19,551.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,535.27万元，增长8.52%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,082.28万元，占支出合计的97.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,611.02万元，增长15.85%，主要原因是：人员经费增加、低保等补助标准提高等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,082.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19,026.81万元，占99.71%；卫生健康（类）支出20.32万元，占0.11%；住房保障（类）支出35.15万元，占0.18%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,108.36万元，支出决算为19,082.28万元，完成年初预算的126.30%。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50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加董周乡敬老院转型区域养老服务中心项目资金。

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333.61万元，支出决算为351.08万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费不足，申请拨付临时预算。

3. 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181.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加低保、流浪乞讨、婚姻登记工作经费，未保中心修缮费，敬老院高清网络

系统服务费等资金。

4. 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临时预算增加国家地名数据库经费。

5. 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416.26万元，支出决算为826.34万元，完成年初预算的198.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，临时增加2023年春节救灾物资采购资金、敬老院消防设施资金等。

6. 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42.96万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的100%。

7. 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26.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加死亡抚恤预算资金。

8. 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494.41万元，完成年初预算的247.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，临时增加孤儿及事实无人抚养儿童生活费项目资金。

9. 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1300.00万元，支出决算为1,185.41万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算高龄津贴较大，实际支出较小形成差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较大，实际拨入资金较小。

11. 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0万元，支出决算为612.08万元。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建设资金。

12. 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4.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算资金未成年人保护资金。

13. 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2093.00万元，支出决算为2,020.85万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算残疾人补贴较大，实际拨付较少。

14. 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600.00万元，支出决算为608.62万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为标准提高等实际支出城市低保资金增大。

15. 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4800.00万元，支出决算为5,284.99万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为标准提高等实际支出农村低保资金增大。

16. 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93.05万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助资金实际支出较大。

17. 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32.00万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的65.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨项目资金实际支出较大。

18. 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62.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加特困人员救助资金。

19. 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5016.00万元，支出决算为5,809.75万元，完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的年初五保供养资金不足申请临时预算。

20. 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35.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加的困难群众一次性补助资金。

21. 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1,270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加的困难群众一次性补助资金。

22. 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93.77万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的22.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算艾滋病补助资金较大，实际拨入支付较少。

23. 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19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，临时拨入事业单位医疗。

25. 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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

26. 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37.24万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算较大拨入资金较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.10万元，其中：人员经费619.68万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为469.71万元。主要用于敬老院运行经费、养老服务机构及民政服务机构基础设施建设和安全、孤儿助学、艾滋病病人补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.43万元，支出决算为21.43万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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20.29万元，完成预算的100.00%，占94.68%；公务

接待费支出决算1.14万元，完成预算的100.00%，占5.32%。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20.29万元，支出决算为20.29万元，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 20.29万元。主要用于公车加油费、修理费、保险费、过路费。2024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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 1.14万元，主要用于上级来鲁指导工作接待。2024年共接待国内来访团组24个、来宾182人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为18.42万元，与上年度相比，减少27.73万元，下降60.09%，主要原因是：由于财政资金不足，部分运行费用没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额504.97万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出404.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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

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98.01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2024年度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20个，涉及资金18,444.18万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的96.65%；政府性基金预算项目4个，涉及资金469.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度24个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，21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。

（三）重点项目绩效评价结果

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（含专用结余）：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、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，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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救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，用于城市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、失业人员之外农村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社会保障和就业方面的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、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。

四十二、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			鲁山县民政局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	15492.1		27347.49	19720.41	10	72.11 %		8.01
	资金来源：（1）财政拨款		15492.1	26778.66	19551.99	73.01 %		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	0.00 %		-
年度履职目标	（3）单位资金		0	568.83	168.42	29.61 %		-
	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成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		实际完成情况				
任务1		困难群众生活保障		已完成充分发挥社会救助兜底保障				
任务2		养老机构设施改造		已完成大力发展养老服务业				
任务3		其他民政对象生活保障		已完成民政系统基本支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年残疾人“两项补贴”补助资金						
		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：		1093	1194	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1093	1194	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		安排科学性		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、按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。 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。		残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。加大对政策的宣传，提					
	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
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	
	质量指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		困难残疾人生活补贴每月发放标准	=75元	75元	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75元	75元	5	5	0.00	
	时效指标	审批复核的及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
		补助资金按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和服务水平	稳步提升	100%	15	15	0.00	
		政策知晓率	≥85%	85%	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		