

# 2022年邾县民政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：《2022年邾县民政局部门预算表》

- 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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县民政局部门预算概况

#### 一、郟县民政局部门主要职责

（一）制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟订全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 承办县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与邾县卫生健康委员会的有关职责分工。邾县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。邾县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工

作。

2. 与邾县自然资源和规划局的有关职责分工。邾县民政局会同邾县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邾县行政区划图。

## 二、部门所属预算单位构成情况

2022年邾县民政局部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

邾县民政局部门下设内设机构：邾县殡葬事务中心、邾县殡仪馆、邾县地名事务服务中心、邾县民间组织服务中心、邾县最低生活保障服务中心、邾县城市生活无着的流浪乞讨人员救助服务站、邾县社会福利中心、邾县社会救助家庭经济状况信息核对中心。

所属预算单位包括：

1. 邾县殡葬事务中心
2. 邾县殡仪馆
3. 邾县社会福利中心

## 第二部分

### 2022年郟县民政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为11432.4万元，与2021年预算相比，收、支总计均增加2250.3万元，上升24.5%。主要原因：按照“保基本民生”和困难群众保障要求，困难群众补助支出较上年明显提升。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计11432.4万元，其中：一般公共预算10648.5万元，政府性基金783.9万元。与2021年预算相比，增加2250.3万元，上升24.5%。主要原因：按照“保基本民生”和困难群众保障要求，困难群众补助支出较上年明显提升。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计11432.4万元，其中：基本支出733.2万元，占6.4%；项目支出10699.2万元，占93.6%，与2021年预算相比，增加2250.3万元，上升24.5%。主要原因：按照“保基本民生”和困难群众保障要求，困难群众补助支出较上年明显提升。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算10648.5万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1692.1万元，上升18.9%，主要原因：按照“保基本民生”和困难群众保障要求，困难群众补助支出较上年明显提升。

2022年政府性基金收支预算783.9万元，与2021年相比，政府性基金收支预算增加783.9万元，主要原因：我单位2021年不涉及政府性基金预算支出。用途：用于养老服务体系建设。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为10648.5万元，其中：基本支出733.2万元，占6.9%；项目支出9915.3万元，占93.1%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出10584.2万元，占99.4%；卫生健康类(类)支出23.8万元，占0.2%；住房保障(类)支出40.5万元，占0.4%。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1692.1万元，上升18.9%，主要原因：按照“保基本民生”和困难群众保障要求，困难群众补助支出较上年明显提升。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为733.2万元。其中：人员经费支出696.7万元，占95.0%；公用经费支出36.5万元，占5.0%。与2021年相比，增加140.0万元，上升23.6%，主要原因：人员工资增加，养老基数上调。

## 七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算12.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.2万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，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。预算数比上年增加0.0万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费预算10.7万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费10.7万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加1.7万元。主要原因是日常公务业务增加，其中一辆公务用车达到报废年限，维修较多。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费10.7万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加1.7万元。主要原因是日常公务业务增加，其中一辆公务用车达到报废年限，维修较多。

（三）公务接待费预算2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严控吃喝招待，逐步压缩公务接待费用。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门(单位)2022年政府性基金预算支出783.9万元，预算数与上年相比增加783.9万元。主要原因是我单位2021年不涉及政府性基金预算支出。主要用于：养老服务体系建设。

#### 十、国有资本经营预算情况说明

我部门(单位)无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一)行政(事业)单位机构运转经费情况

2022年，单位机构运转经费支出预算36.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。

##### (二)政府采购情况说明

2022年，政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

##### (三)绩效目标设置情况

2022年部门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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11432.4万元。其中：人员经费支出696.7万元，公用经费支出36.5万元；项目支出10699.2万元，涉及项目43个。我部门选取了2022年度1个项目开展重点项目预算的绩效目



标管理，项目名称：2022年提前下达困难群众生活补助，项目金额4826.0万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、专用运尸车2辆、一般执法执勤用车0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)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门(单位)2022年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年邾县民政局部门预算表

## 2022年部门收支预算表

编制部门：郟县民政局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 10,648.5 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 5,403.5  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 783.9    | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 10,584.2 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 23.8     |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 158.9    |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 40.5     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        | 625.0    |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 11,432.4 | 本年支出合计          | 11,432.4 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 11,432.4 | 支出总计            | 11,432.4 |

## 2022年部门收入预算表

编制部门：郑县民政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计       | 本年收入     |          |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |          | 合计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |          |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 11,432.4 | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      |          |      |
| 060      | 郑县民政局    | 11,432.4 | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      |      |
| 060001   | 郑县民政局    | 11,091.7 | 11,091.7 | 10,307.8 | 5,078.8 | 783.9 |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      |      |
| 060007   | 郑县殡仪馆    | 122.0    | 122.0    | 122.0    | 106.0   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      |      |
| 060008   | 郑县殡葬事务中心 | 90.8     | 90.8     | 90.8     | 90.8    |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      |      |
| 060011   | 郑县社会福利中心 | 127.9    | 127.9    | 127.9    | 127.9   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      |      |

# 2022年部门支出预算表

编制部门：郟县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)           | 合计       | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |          |       |          |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|-------|-------|------|------|------|----------|-------|----------|
|      |    |    |        |                    |          | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助          | 商品和服务支出  |       | 资本性支出 |      |      |      |          |       |          |
|      |    |    |        | 合计                 | 11,432.4 | 733.2 | 647.2 | 49.5 | 36.5 |      | 10,699.2 | 508.8 | 10,190.4 |
|      |    |    | 060    | 郟县民政局              | 11,432.4 | 733.2 | 647.2 | 49.5 | 36.5 |      | 10,699.2 | 508.8 | 10,190.4 |
| 208  | 02 | 01 |        | 行政运行               | 318.2    | 181.0 | 143.6 | 27.1 | 10.3 |      | 137.2    | 127.7 | 9.5      |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出         | 470.8    | 238.8 | 203.6 | 15.3 | 19.8 |      | 232.0    | 232.0 |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.8     | 37.8  | 37.8  |      |      |      |          |       |          |
| 208  | 08 | 02 |        | 伤残抚恤               | 2.0      |       |       |      |      |      | 2.0      |       | 2.0      |
| 208  | 10 | 02 |        | 老年福利               | 790.4    |       |       |      |      |      | 790.4    |       | 790.4    |
| 208  | 10 | 06 |        | 养老服务               | 943.8    |       |       |      |      |      | 943.8    | 50.0  | 893.8    |
| 208  | 11 | 07 |        | 残疾人生活和护理补贴         | 1,008.8  |       |       |      |      |      | 1,008.8  |       | 1,008.8  |
| 208  | 19 | 01 |        | 城市最低生活保障金支出        | 1,826.0  |       |       |      |      |      | 1,826.0  |       | 1,826.0  |
| 208  | 19 | 02 |        | 农村最低生活保障金支出        | 4,819.0  |       |       |      |      |      | 4,819.0  |       | 4,819.0  |
| 208  | 25 | 02 |        | 其他农村生活救助           | 32.9     |       |       |      |      |      | 32.9     |       | 32.9     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 25.5     | 1.5   | 1.5   |      |      |      | 24.0     |       | 24.0     |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 7.0      | 7.0   | 7.0   |      |      |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 16.8     | 16.8  | 16.8  |      |      |      |          |       |          |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出         | 14.9     |       |       |      |      |      | 14.9     |       | 14.9     |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.0    |       |       |      |      |      | 144.0    |       | 144.0    |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 40.5     | 40.5  | 40.5  |      |      |      |          |       |          |
| 229  | 60 | 02 |        | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 625.0    |       |       |      |      |      | 625.0    |       | 625.0    |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬                 | 188.5    | 139.5 | 127.8 | 7.1  | 4.7  |      | 48.9     | 48.9  |          |
| 208  | 10 | 05 |        | 社会福利事业单位           | 120.6    | 70.4  | 68.7  |      | 1.8  |      | 50.2     | 50.2  |          |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：郟县民政局

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        | 11,432.4 | 一、本年支出           | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 10,648.5 | (一)一般公共服务支出      |          |          |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5,403.5  | (二)外交支出          |          |          |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  | 784.0    | (三)国防支出          |          |          |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |          | (四)公共安全支出        |          |          |         |       |          |
| 二、上年结转        |          | (五)教育支出          |          |          |         |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 0.0      | (六)科学技术支出        |          |          |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  | 0.0      | (七)文化体育旅游与传媒支出   |          |          |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.0      | (八)社会保障和就业支出     | 10,584.2 | 10,584.2 | 5,342.2 |       |          |
|               |          | (九)医疗卫生与计划生育支出   |          |          |         |       |          |
|               |          | (十)卫生健康支出        | 23.8     | 23.8     | 23.2    |       |          |
|               |          | (十一)节能环保支出       |          |          |         |       |          |
|               |          | (十二)城乡社区事务支出     | 158.9    |          |         | 158.9 |          |
|               |          | (十三)农林水事务支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | (十四)交通运输支出       |          |          |         |       |          |
|               |          | (十五)资源勘探信息等支出    |          |          |         |       |          |
|               |          | (十六)商业服务业等支出     |          |          |         |       |          |
|               |          | (十七)金融支出         |          |          |         |       |          |
|               |          | (十九)援助其他地区支出     |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十)自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十一)住房保障支出      | 40.5     | 40.5     | 38.1    |       |          |
|               |          | (二十二)粮油物资储备支出    |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十三)国有资本经营预算    |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十四)灾害防治及应急管理   |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十七)预备费         |          |          |         |       |          |
|               |          | (二十九)其他支出        | 625.0    |          |         | 625.0 |          |
|               |          | (三十)转移性支出        |          |          |         |       |          |
|               |          | (三十一)债务还本支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | (三十二)债务付息支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | (三十三)债务发行费用支出    |          |          |         |       |          |
|               |          | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |       |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |          |         |       |          |
| 收入合计：         | 11,432.4 | 支出合计             | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |



# 2022年一般公共预算支出预算表

编制部门：郑县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 合计       | 基本支出  |       |      |      | 项目支出    |       |         |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-------|-------|------|------|---------|-------|---------|
|      |    |    |        |                  |          | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |         | 小计    | 其他运转类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出  |       | 资本性支出 |      |      |         |       |         |
|      |    |    |        | 合计               | 10,648.5 | 733.2 | 647.2 | 49.6 | 36.5 | 9,915.3 | 508.8 | 9,406.5 |
|      |    |    | 060    | 郑县民政局            | 10,648.5 | 733.2 | 647.2 | 49.6 | 36.5 | 9,915.3 | 508.8 | 9,406.5 |
| 208  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 318.2    | 181.0 | 143.6 | 27.1 | 10.3 | 137.2   | 127.7 | 9.5     |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出       | 470.8    | 238.8 | 203.6 | 15.3 | 19.8 | 232.0   | 232.0 |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.8     | 37.8  | 37.8  |      |      |         |       |         |
| 208  | 08 | 02 |        | 伤残抚恤             | 2.0      |       |       |      |      | 2.0     |       | 2.0     |
| 208  | 10 | 02 |        | 老年福利             | 790.4    |       |       |      |      | 790.4   |       | 790.4   |
| 208  | 10 | 06 |        | 养老服务             | 943.8    |       |       |      |      | 943.8   | 50.0  | 893.8   |
| 208  | 11 | 07 |        | 残疾人生活和护理补贴       | 1,008.8  |       |       |      |      | 1,008.8 |       | 1,008.8 |
| 208  | 19 | 01 |        | 城市最低生活保障金支出      | 1,826.0  |       |       |      |      | 1,826.0 |       | 1,826.0 |
| 208  | 19 | 02 |        | 农村最低生活保障金支出      | 4,819.0  |       |       |      |      | 4,819.0 |       | 4,819.0 |
| 208  | 25 | 02 |        | 其他农村生活救助         | 32.9     |       |       |      |      | 32.9    |       | 32.9    |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 25.5     | 1.5   | 1.5   |      |      | 24.0    |       | 24.0    |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 7.0      | 7.0   | 7.0   |      |      |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 16.8     | 16.8  | 16.8  |      |      |         |       |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 40.5     | 40.5  | 40.5  |      |      |         |       |         |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬               | 188.5    | 139.5 | 127.8 | 7.1  | 4.7  | 48.9    | 48.9  |         |
| 208  | 10 | 05 |        | 社会福利事业单位         | 120.6    | 70.4  | 68.7  |      | 1.8  | 50.2    | 50.2  |         |

# 2022年一般公共预算基本支出表

编制部门：郟县民政局

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           |                |                |            | 733.2        | 696.7 | 36.5 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 80.0         | 80.0  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 14.8         | 14.8  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 35.8         | 35.8  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 27.6         | 27.6  |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费       | 16.9         | 16.9  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 32.7         | 32.7  |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 1.0          |       | 1.0  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费       | 2.0          |       | 2.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费       | 0.5          |       | 0.5  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费       | 0.5          |       | 0.5  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费       | 0.2          |       | 0.2  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费     | 1.0          |       | 1.0  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费      | 0.4          |       | 0.4  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费       | 0.2          |       | 0.2  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 1.6          |       | 1.6  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 1.0          |       | 1.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费       | 0.8          |       | 0.8  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出  | 1.0          |       | 1.0  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 302.2        | 302.2 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 11.9         | 11.9  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 61.6         | 61.6  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出     | 13.2         | 13.2  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出    | 6.0          |       | 6.0  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |       | 0.5  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |       | 0.5  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |       | 0.5  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |       | 0.5  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.2          |       | 0.2  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.4          |       | 0.4  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 3.7          |       | 3.7  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出    | 10.9         |       | 10.9 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 2.0          |       | 2.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 34.3         | 34.3  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 1.3          | 1.3   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 6.8          | 6.8   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 16.4         | 16.4  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.8          | 0.8   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 10.9         | 10.9  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 29.5         | 29.5  |      |
| 30225        | 专用燃料费          | 50502          | 商品和服务支出    | 0.3          |       | 0.3  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出    | 0.7          |       | 0.7  |

## 2022年支出经济分类汇总表

编制部门： 郑县民政局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |            | 总计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|----------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |            | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 060      |    | 郑县民政局          |          |    |            | 11,432.4 | 10,648.5 | 5,403.5 | 783.9 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 117.7    | 117.7    | 117.7   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 14.8     | 14.8     | 14.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 35.8     | 35.8     | 35.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 47.6     | 47.6     | 47.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 16.9     | 16.9     | 16.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 112.7    | 112.7    | 109.7   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费       | 16.7     | 16.7     | 16.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费       | 7.0      | 7.0      | 7.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费       | 0.7      | 0.7      | 0.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费       | 0.5      | 0.5      | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费       | 1.7      | 1.7      | 1.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费     | 1.0      | 1.0      | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费      | 0.4      | 0.4      | 0.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费       | 0.2      | 0.2      | 0.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费       | 1.6      | 1.6      | 1.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费  | 1.0      | 1.0      | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费       | 1.8      | 1.8      | 1.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出  | 1,422.2  | 789.8    | 789.8   | 632.4 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出   | 70.0     | 70.0     | 70.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 1,120.4  | 968.9    | 968.9   | 151.5 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 302.2    | 302.2    | 302.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 11.9     | 11.9     | 11.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 61.6     | 61.6     | 61.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出     | 13.2     | 13.2     | 13.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 9.7      | 9.7      | 6.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.5      | 0.5      | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.5      | 0.5      | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.5      | 0.5      | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.5      | 0.5      | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.2      | 0.2      | 0.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.4      | 0.4      | 0.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.7      | 3.7      | 3.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 10.9     | 10.9     | 10.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.0      | 2.0      | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 140.0    | 140.0    | 140.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 34.3     | 34.3     | 32.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 06 | 救济费            | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 7,710.8  | 7,710.8  | 2,481.8 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 1.3      | 1.3      | 1.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 6.8      | 6.8      | 6.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出     | 16.4     | 16.4     | 15.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 0.8      | 0.8      | 0.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金      | 10.9     | 10.9     | 10.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 29.5     | 29.5     | 27.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.3      | 1.3      | 0.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.7      | 2.7      | 0.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 36.4     | 36.4     | 36.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费       | 1.6      | 1.6      | 1.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 01 | 办公经费       | 1.5      | 1.5      | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.3      | 0.3      |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 01 | 办公经费       | 2.5      | 2.5      | 2.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.0      | 1.0      |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 502      | 01 | 办公经费       | 3.0      | 3.0      | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 01 | 办公经费       | 7.0      | 7.0      | 7.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 01 | 办公经费       | 6.0      | 6.0      | 6.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费       | 0.3      | 0.3      | 0.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 01 | 办公经费       | 9.4      | 9.4      | 9.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：郟县民政局

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 |       |
| 12.9     |          | 10.7       |         | 10.7    | 2.2   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

编制部门：郟县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)           | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出  |    |       |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|------|-------|--|------|-------|----|-------|
|      |    |    |        |                    |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助          | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |       |    |       |
|      |    |    |        | 合计                 | 783.9   |      |       |  |      | 783.9 |    | 783.9 |
|      |    |    | 060    | 郟县民政局              | 783.9   |      |       |  |      | 783.9 |    | 783.9 |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出         | 14.9    |      |       |  |      | 14.9  |    | 14.9  |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.0   |      |       |  |      | 144.0 |    | 144.0 |
| 229  | 60 | 02 |        | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 625.0   |      |       |  |      | 625.0 |    | 625.0 |

## 2022年项目支出预算表

编制部门： 郑县民政局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                            | 项目单位     | 合计       | 本年预算    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 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 |          |            |            |      |
|       |                                 |          | 10,699.2 | 9,915.3 | 783.9   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
|       | 060                             | 郑县民政局    | 10,699.2 | 9,915.3 | 783.9   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 人员经费                            | 郑县民政局    | 127.7    | 127.7   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 驻村工作队及第一书记补助                    | 郑县民政局    | 9.5      | 9.5     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 敬老院工作人员工资                       | 郑县民政局    | 140.0    | 140.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 工作经费                            | 郑县民政局    | 50.0     | 50.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 春节慰问经费                          | 郑县民政局    | 42.0     | 42.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 伤残民工补助金                         | 郑县民政局    | 2.0      | 2.0     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 80岁以上老人高龄津贴                     | 郑县民政局    | 790.4    | 790.4   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 养老院安全设施资金                       | 郑县民政局    | 50.0     | 50.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 2021年农村幸福院建设补贴运营补贴资金            | 郑县民政局    | 170.0    | 170.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 县敬老院室内物品购置及提升改造项目资金             | 郑县民政局    | 41.0     | 41.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 敬老院安全设施建设                       | 郑县民政局    | 168.0    | 168.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 敬老院建设及设施设备购置资金                  | 郑县民政局    | 347.8    | 347.8   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 高龄津贴                            | 郑县民政局    | 167.0    | 167.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 提前告知残疾人生活补贴                     | 郑县民政局    | 403.0    | 403.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转残疾人两项补贴                     | 郑县民政局    | 1.8      | 1.8     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 残疾人两项补贴                         | 郑县民政局    | 280.0    | 280.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴             | 郑县民政局    | 324.0    | 324.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 2022年提前下达困难群众生活补助               | 郑县民政局    | 4,826.0  | 4,826.0 |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨(困难群众生活补助)资金 | 郑县民政局    | 325.0    | 325.0   |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转2021年第二批困难群众补助资金            | 郑县民政局    | 44.0     | 44.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨(困难群众生活救助)资金 | 郑县民政局    | 1,450.0  | 1,450.0 |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 定期定量及精满离职人员补助                   | 郑县民政局    | 7.2      | 7.2     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 受艾滋病影响人员生活救助                    | 郑县民政局    | 19.4     | 19.4    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 焦枝铁路人员补助资金                      | 郑县民政局    | 6.4      | 6.4     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转艾滋病人员生活补助                   | 郑县民政局    | 24.0     | 24.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转农村重度残疾人服务设施奖补资金             | 郑县民政局    | 14.9     |         | 14.9    |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转城镇社区养老服务体系建设补助资金            | 郑县民政局    | 144.0    |         | 144.0   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转中央集中彩票公益金支持社会福利             | 郑县民政局    | 45.5     |         | 45.5    |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助      | 郑县民政局    | 228.0    |         | 228.0   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 提前告知返福彩公益金                      | 郑县民政局    | 115.0    |         | 115.0   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 提前告知福彩公益金                       | 郑县民政局    | 12.0     |         | 12.0    |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转返还市县福彩公益金                   | 郑县民政局    | 56.0     |         | 56.0    |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转特困供养机构设施设备购置及适老化改造          | 郑县民政局    | 17.0     |         | 17.0    |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金            | 郑县民政局    | 150.0    |         | 150.0   |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 特定目标类 | 上年结转2021年中央福彩公益金                | 郑县民政局    | 1.5      |         | 1.5     |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 上年结转2021年人员经费                   | 郑县殡仪馆    | 4.9      | 4.9     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 定额补助公用经费                        | 郑县殡仪馆    | 11.0     | 11.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 征收补助殡仪事务                        | 郑县殡仪馆    | 8.0      | 8.0     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 人员经费                            | 郑县殡葬事务中心 | 16.3     | 16.3    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 定额补助公用经费                        | 郑县殡葬事务中心 | 8.7      | 8.7     |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 人员经费                            | 郑县社会福利中心 | 15.2     | 15.2    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 定额补助公用                          | 郑县社会福利中心 | 25.0     | 25.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |
| 其他运转类 | 定补公用                            | 郑县社会福利中心 | 10.0     | 10.0    |         |          | 0.0      | 0.0     | 0.0      |          |            |            | 0.0  |

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：郑县民政局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>(科目<br>名称) | 总计 | 基本支出 |            |            |                   |           | 项目支出 |                         |          |            |          |
|------|---|---|------------------|----|------|------------|------------|-------------------|-----------|------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 类    | 款 | 项 |                  |    | 小计   | 工资福<br>利支出 | 商品服<br>务支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本性<br>支出 | 小计   | 社会事<br>业和经<br>济发展<br>项目 | 债务项<br>目 | 基本建<br>设项目 | 其他项<br>目 |
|      |   |   |                  |    |      |            |            |                   |           |      |                         |          |            |          |

# 2022年政府采购计划表

编制部门：郟县民政局

单位：万元

| 部门<br>(单<br>位) | 项目名<br>称 | 单位代<br>码 | 政府采购金额 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|----------------|----------|----------|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|                |          |          | 合计     |    |    |    | 本年收入 |    |    |    | 上年结转 |    |    |    | 其他资金 |    |    |    |
|                |          |          | 合计     | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 | 小计   | 货物 | 工程 | 服务 |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
|                |          |          |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |



# 2022年部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

编制部门：郟县民政局

|        |  |           |                          |   |
|--------|--|-----------|--------------------------|---|
| 年度履职目标 | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1、保障本局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；</p> <p>2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。</p> <p>3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。</p> <p>4、积极推进基层政权和社区建设。</p> <p>5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。</p> <p>6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护县区社会环境稳定和谐。</p> <p>7、提高民政综合能力建设。</p> |           |                          |   |
| 年度主要任务 | 任务名称   |           | 主要内容                     |   |
|        | 保障困难群众的基本生活，促进社会和谐   |           | 及时发放困难群众、残疾人两项补贴、高龄津贴等资金 |   |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)   |           | 11,432.4                 |   |
|        | 1、资金来源：(1)政府预算资金   |           | 11,432.4                 |   |
|        | (2)财政专户管理资金  |           |                          |   |
|        | (3)单位资金  |           |                          |   |
|        | 2、资金结构：(1)基本支出   |           | 733.2                    |   |
|        | (2)项目支出  |           | 10,699.2                 |   |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标值                      | 指标值说明   |
|        | 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   | 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   | ≥95%                     | 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     | ≥95%                     | 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     | ≤20%                     | 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     | ≤5%                      | 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 | ≤99%                     | “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%   |

|        |         |           |      |   |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率   | ≥95% | 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。  |
|        |         | 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 |      |   |
|        |         | 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 | 80岁以上高龄津贴  | 为80以上老人按月发放补贴                 |   |
|      |          | 残疾人两项补贴标准  | 每人每月不低于60元。                   |   |
|      |          | 低保人员救助标准   | 每人每月不低于570元，农村低保每人每年不低于4260元。 |   |
|      | 履职目标实现   | 按期完成年度工作任务 | ≥99%                          |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 养老服务体系     | 不断完善                          |   |
|      |          | 殡葬服务能力     | 明显提升                          |   |
|      |          | 困难群众基本生活   | 稳步提升                          |   |
|      |          | 儿童福利服务体系   | 不断完善                          |   |
|      | 满意度      | 服务对象满意度    | ≥90%                          |   |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：郟县民政局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）                      | 项目金额（万元） |         |          |                       | 绩效目标       |            |         |              |      |         |       |     |
|----------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|------------|------------|---------|--------------|------|---------|-------|-----|
|                      |                                 |          |         |          |                       | 成本指标       |            | 产出指标    |              | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                      |                                 | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金                  | 三级指标       | 指标值        | 三级指标    | 指标值          | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
| 060                  |                                 | 5,193.2  | 5,193.2 |          |                       |            |            |         |              |      |         |       |     |
| 060001               | 郟县民政局                           | 5,094.1  | 5,094.1 |          |                       |            |            |         |              |      |         |       |     |
| 41042522000000034222 | 敬老院工作人员工资                       | 140.0    | 140.0   |          | 敬老院人员工资               | ≤140万元     | 支付工作人员数量   | 67人     | 推动工作开展度      | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 每人每月发放工资额             | 1750元      | 工资发放完成度    | ≥98%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 发放及时性      | 及时      |              |      |         |       |     |
| 41042522000000034261 | 春节慰问经费                          | 42.0     | 42.0    |          | 购买防疫物资                | 10.6万元     | 发放准确率      | 100%    | 受慰问人员满足感与幸福感 | 提升   | 相对群体满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 购买大米                  | 5.6万元      | 防疫物资       | 53箱     |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 购买面粉                  | 6万元        | 大米         | 200袋    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 购买食用油                 | 6.8万元      | 面粉         | 500袋    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 购买棉被                  | 5万元        | 食用油        | 200箱    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 购买大肉                  | 8万元        | 棉被         | 350条    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 大肉         | 5200斤   |              |      |         |       |     |
| 41042522000000048964 | 人员经费                            | 127.7    | 127.7   |          | 发放人员工资                | 127.76万元   | 发放人员数量     | 18人     | 工作人员满足感与幸福感  | 提升   | 工作人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 月平均工资（含文明奖、五险一金等）     | 5915元      | 发放准确率      | 100%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 发放及时性      | 100%    |              |      |         |       |     |
| 41042522000000049072 | 工作经费                            | 50.0     | 50.0    |          | 全年工作经费                | ≤50万元      | 工作完成率      | ≥98%    | 保障工作及时完成     | 有效保障 | 人员满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 公务接待费                 | ≤3.2万元     | 工作完成及时率    | 100%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 公务用车运行维护费             | ≤3.9万元     | 工作人员人数     | ≥20人    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          | 其他各项支出                | ≤42.9万元    |            |         |              |      |         |       |     |
| 41042522000000049841 | 养老院安全设施资金                       | 50.0     | 50.0    |          | 第一标段                  | 50万元       | 完工及时率      | ≥90%    | 提升养老院消防安全指数  | ≥95% | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 敬老院消防改造项目总金额          | 400万元      | 设备安装验收合格率  | ≤98%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 项目完成进度     | 13%     |              |      |         |       |     |
| 41042522000000021442 | 伤残民工补助金                         | 2.0      | 2.0     |          | 发放标准                  | 1万元/人      | 发放人数       | 2人      | 受益人群幸福感和获得感  | 提升   | 受益对象满意度 | 100%  |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 补助发放及时率    | 100%    | 补助政策落实情况     | 较好落实 |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 补助发放准确率    | 100%    |              |      |         |       |     |
| 41042522000000032747 | 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴             | 324.0    | 324.0   |          | 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴   | 324万元      | 发放补贴人数     | 4500人   | 工作开展完成度      | ≥95% | 相对人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 发放标准                  | 720元/人/年   | 补贴发放及时到位程度 | ≥99%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 资金发放及时性    | 按月及时发放  |              |      |         |       |     |
| 41042522000000032750 | 受艾滋病影响人员生活救助                    | 19.4     | 19.4    |          | 受艾滋病影响人员生活救助          | 19.39万元    | 救助人员数量     | 81人     | 受益人群满足感与幸福感  | ≥95% | 相对人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          | 艾滋病救助标准               | 0.24万元/人/年 | 救助工作完成度    | ≥95%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 补助发放及时性    | 及时      |              |      |         |       |     |
| 41042522000000032774 | 80岁以上老人高龄津贴                     | 790.4    | 790.4   |          | 80岁以上老人高龄津贴           | 709.4万元    | 80岁以上老人数量  | ≥12551人 | 受益群众满足感与幸福感  | 提升   | 相对人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 津贴发放准确率    | 100%    |              |      |         |       |     |
|                      |                                 |          |         |          |                       |            | 发放及时性      | 按月及时发放  |              |      |         |       |     |
| 41042522000000032793 | 城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨（困难群众生活救助）资金 | 1,450.0  | 1,450.0 |          | 城乡低保、特困供养（困难群众生活救助）资金 | 1450万元     | 发放及时性      | 及时      | 工作开展完成度      | ≥95% | 相对人员满意度 | ≥95%  |     |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：郟县民政局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标               |           |                   |         |             |      |         |      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|--------------------|-----------|-------------------|---------|-------------|------|---------|------|
|                      |                      |          |        |          |      | 成本指标               |           | 产出指标              |         | 效益指标        |      | 满意度指标   |      |
|                      |                      | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标               | 指标值       | 三级指标              | 指标值     | 三级指标        | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           |                   |         |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 农村特困救助标准           | 8500元/人/年 | 低保、特困、孤儿、流浪乞讨人员人数 | 应保尽保    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 农村低保发放标准           | 5040元/人/年 | 生活救助工作完成率         | ≥95%    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 城市低保发放标准           | 630元/人/月  |                   |         |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 城市特困救助标准           | 9828元/人/年 |                   |         |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 集中养育孤儿保障标准         | 1450元/人/月 |                   |         |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      | 散居孤儿保障标准           | 1050元/人/月 |                   |         |             |      |         |      |
| 41042522000000035403 | 定期定量及精简离职人员补助        | 7.2      | 7.2    |          |      | 40%定期定量及精简离职人员补助   | 7.2万元     | 补助发放人次            | 60人     | 受益人群满足感与幸福感 | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放准确率             | ≥99%    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放及时性             | 按月及时发放  |             |      |         |      |
| 41042522000000035404 | 焦枝铁路人员补助资金           | 6.4      | 6.4    |          |      | 焦枝铁路人员补助资金         | 6.35万元    | 发放补助人数            | 23人     | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助发放及时率           | 100%    | 补助政策落实情况    | 较好落实 |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助发放准确率           | 100%    |             |      |         |      |
| 41042522000000044021 | 驻村工作队及第一书记补助         | 9.5      | 9.5    |          |      | 发放补贴金额             | 9.51万元    | 发放人员数量            | 6人      | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助发放及时率           | 100%    | 补助政策落实情况    | 较好落实 |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助发放准确率           | 100%    |             |      |         |      |
| 41042522000000046366 | 上年结转残疾人两项补贴          | 1.8      | 1.8    |          |      | 结转补贴资金             | ≤1.81万元   | 补贴人数              | 301人    | 推动工作开展率     | ≥99% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      | 残疾人两补发放标准          | 60元/月/人   | 补贴准确率             | 100%    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放及时性             | 及时      |             |      |         |      |
| 41042522000000046370 | 上年结转中央集中彩票公益金支持社会福利  | 45.5     | 45.5   |          |      | 孤儿助学金              | 18万元      | 社会福利工作完成度         | ≥99%    | 推动工作全面开展率   | ≥99% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      | 养老服务体系建设           | 27.5万元    | 发放孤儿人数            | 15人     | 受益人群满足感与幸福感 | 提升   |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 建设养老服务体系          | 1个      |             |      |         |      |
| 41042522000000046373 | 上年结转2021年第二批困难群众补助资金 | 44.0     | 44.0   |          |      | 结转2021年第二批困难群众补助资金 | ≤44万元     | 发放准确率             | 100%    | 受益人群满足感与幸福感 | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      | 农村低保发放标准           | 420元      | 农村低保发放人数          | 1047人   |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放及时性             | 100%    |             |      |         |      |
| 41042522000000046377 | 上年结转2021年中央福彩公益金     | 1.5      | 1.5    |          |      | 用于孤儿助学资金           | 1.5万元     | 发放孤儿数             | 15人     | 受益群众满足感与幸福感 | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放准确率             | 100%    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 发放及时率             | 100%    |             |      |         |      |
| 41042522000000046379 | 上年结转艾滋病人的生活补助金       | 24.0     | 24.0   |          |      | 结转艾滋病人的生活补助金       | 24万元      | 补助发放率             | 100%    | 受益人群满足感与幸福感 | ≥99% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助标准              | 2400元/年 |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 补助人数              | 10人     |             |      |         |      |
| 41042522000000046396 | 上年结转农村重度残疾人服务设施奖补资金  | 15.0     | 15.0   |          |      | 结转农村重度残疾人服务设施奖补资金  | 14.95万元   | 工程竣工验收合格率         | 100%    | 提升人居环境      | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 工程完工及时率           | 100%    |             |      |         |      |
|                      |                      |          |        |          |      |                    |           | 帮扶三义沟居住环境整治工程     | 1个      |             |      |         |      |
| 41042522000000046398 | 上年结转城镇社区养老服务体系建设补助资金 | 144.0    | 144.0  |          |      | 结转城镇社区养老服务体系建设补助资金 | 144万元     | 改造工程验收合格率         | 100%    | 推动工作开展进度    | ≥99% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |        |          |      | 2021年敬老院提升改造工程款    | ≤90.71万元  | 项目数量              | ≥3项     |             |      |         |      |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：郟县民政局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）                      | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                     |           |                     |          |                              |      |         |      |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|--------------------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------|------|---------|------|
|                      |                                 |          |        |          |      | 成本指标                     |           | 产出指标                |          | 效益指标                         |      | 满意度指标   |      |
|                      |                                 | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                     | 指标值       | 三级指标                | 指标值      | 三级指标                         | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
|                      |                                 |          |        |          |      |                          |           |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 薛店敬老院提升改造工程              | ≤13.29万元  |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 龙山街道西大街日间照料项目            | ≤40万元     |                     |          |                              |      |         |      |
| 41042522000000046401 | 上年结转特困供养机构设施设备购置及适老化改造          | 17.0     | 17.0   |          |      | 结转特困供养机构设备购置及适老化改造       | ≤17万元     | 购置设备验收合格率           | 100%     | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度          | 促进   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 薛店敬老院提升改造工程              | 0.35万元    | 购买护理床位数             | 90张      | 对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 保障   |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 茨芭中心敬老院配备护理床             | 16.65万元   |                     |          |                              |      |         |      |
| 41042522000000046402 | 上年结转返还市县福彩公益金                   | 56.0     | 56.0   |          |      | 结转返回市县福彩公益金              | ≤56万元     | 需入院老年人保障覆盖率         | ≥90%     | 推动工作开展率                      | ≥99% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 郟县老年养护院设计费               | ≤5.73万元   | 老年养护院设计稿            | 1份       |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 郟县茨芭中心敬老院助餐费             | ≤1万元      | 养老敬老工作完成率           | ≥90%     |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 2021年养老服务体系建设            | ≤49.27万元  |                     |          |                              |      |         |      |
| 41042522000000046405 | 上年结转2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助      | 228.0    | 228.0  |          |      | 结转2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助 | ≤228万元    | 城镇社区养老服务体系建设补助工作完成度 | 圆满完成     | 推动工作开展率                      | ≥99% | 相对群众满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 剩余资金                     | ≤83万元     | 保障人员人数              | ≥30人     |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 东城街道社区养老服务建设资金           | ≤37万元     |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 龙山街道社区养老服务建设资金           | ≤108万元    |                     |          |                              |      |         |      |
| 41042522000000046425 | 城乡低保、特困供养、孤儿救助、流浪乞讨（困难群众生活补助）资金 | 325.0    | 325.0  |          |      | 补贴金额                     | 325万元     | 补助发放准确率             | 100%     | 受益群众满足感与幸福感                  | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 城市低保标准                   | 630元/人/月  | 补助发放及时率             | 100%     |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 社会散居孤儿保障标准               | 1050元/人/月 | 困难群众生活补助发放人数        | 依据实际应保尽保 |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 农村特困标准                   | 8500元/人/年 |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 农村低保标准                   | 5040元/人/年 |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 城市特困标准                   | 9828元/人/年 |                     |          |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 集中养育孤儿保障标准               | 1450元/人/月 |                     |          |                              |      |         |      |
| 41042522000000048816 | 2021年农村幸福院建设补贴运营补贴资金            | 170.0    | 170.0  |          |      | 补贴资金金额                   | 170万元     | 建设幸福院个数             | 30个      | 推动工作开展进度                     | ≥95% | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 每个幸福院建设补贴                | 3万元       | 建设完成度               | 100%     |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      | 幸福院工作人员每月补贴              | 600元/月    | 补贴工作人员人数            | 111人     |                              |      |         |      |
| 41042522000000048819 | 县敬老院室内物品购置及提升改造项目资金             | 41.0     | 41.0   |          |      | 提升改造资金                   | 41万元      | 采购完成及时性             | 及时到位     | 提升老人生活质量和安全性                 | 提升   | 相对人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      |                          |           | 购置护理床及厨房电器等设备       | 1批       |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      |                          |           | 购置物品质量合格率           | 100%     |                              |      |         |      |
| 41042522000000048963 | 高龄津贴                            | 167.0    | 167.0  |          |      | 11-12月高龄津贴               | 167万元     | 发放准确率               | 100%     | 受益人群满足感与幸福感                  | 提升   | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      |                          |           | 发放及时率               | 100%     |                              |      |         |      |
|                      |                                 |          |        |          |      |                          |           | 每月发放人数              | 13197人   |                              |      |         |      |
| 41042522000000049079 | 敬老院安全设施建设                       | 168.0    | 168.0  |          |      | 郟县敬老院消防改造工程二标段           | 10万元      | 改造工程竣工验收合格率         | 100%     | 项目建成后使用效率                    | 高效   | 服务人员满意度 | ≥95% |
|                      |                                 |          |        |          |      | 郟县敬老院消防改造工程一标段工程款        | 30万元      | 完工及时率               | ≥98%     | 设施功能正常运转率                    | 100% |         |      |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：郟县民政局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）     | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                  |             |             |          |                       |            |         |      |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|------------|---------|------|
|                      |                |          |        |          |      | 成本指标                  |             | 产出指标        |          | 效益指标                  |            | 满意度指标   |      |
|                      |                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                  | 指标值         | 三级指标        | 指标值      | 三级指标                  | 指标值        | 三级指标    | 指标值  |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县敬老院消防改造工程三标段工程款     | 60万元        | 郟县敬老院消防改造工程 | 1个       |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 商店敬老院提升改造项目           | 50万元        |             |          |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 城镇道路标牌更换安装费用          | 18万元        |             |          |                       |            |         |      |
| 41042522000000049080 | 敬老院建设及设施设备购置资金 | 347.8    | 347.8  |          |      | 敬老院建设及设施设备购置资金        | 347.8万元     | 产品通过质检验收率   | ≤100%    | 推动工作完成进度              | ≥98%       | 群众满意度   | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县堂街镇中心敬老院室内设施购置项目    | 118.4万元     | 仪器及时安装到位    | 及时安装到位   | 设备的投入运行对敬老服务水平的持续影响程度 | 提升         |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县堂街镇中心敬老院综合楼工程       | 11.4万元      | 设备采购数量      | 1套       |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县堂街镇中心敬老院配套消防水箱及泵房工程 | 38.7万元      | 采购计划完成时间    | ≤90天     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县堂街镇中心敬老院电梯设施购置项目    | 29.3万元      |             |          |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      | 郟县堂街镇中心敬老院室外工程        | 150万元       |             |          |                       |            |         |      |
| 41042522000000049112 | 残疾人两项补贴        | 280.0    | 280.0  |          |      | 补贴金额                  | ≤280万元      | 保障人数        | 3888人    | 补贴政策落实情况              | 较好落实       | 人员满意度   | 100% |
|                      |                |          |        |          |      | 残疾人两项补贴标准             | ≤720元/年/人   | 全额发放率       | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 发放及时率       | 100%     |                       |            |         |      |
| 060007               | 郟县殡仪馆          | 23.9     | 23.9   |          |      |                       |             |             |          |                       |            |         |      |
| 41042522000000045263 | 定额补助公用经费       | 11.0     | 11.0   |          |      | 总支出                   | ≤11万元       | 工作人员人数      | ≥10人     | 保证殡仪事业正常开展            | 保证殡仪事业正常开展 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 日常工作完成率     | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 工作完成及时率     | 100%     |                       |            |         |      |
| 41042522000000047619 | 征收补助殡仪事务       | 8.0      | 8.0    |          |      | 总成本                   | 8万元         | 公车数量        | ≥1辆      | 保障工作正常开展              | 保障         | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 办公用品采购      | ≥3次      |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 公车保险足额支付率   | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 办公用品合格率     | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 公车维护及时率     | ≥98%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 办公用品送达及时率   | ≥98%     |                       |            |         |      |
| 41042522000000048986 | 上年结转2021年人员经费  | 4.9      | 4.9    |          |      | 总成本                   | ≤48836.80元  | 发放人数        | 11人      | 保障工资正常发放              | 有效保障       | 人员满意度   | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 全额发放准确率     | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 发放及时率       | ≥90%     |                       |            |         |      |
| 060008               | 郟县殡葬事务中心       | 25.0     | 25.0   |          |      |                       |             |             |          |                       |            |         |      |
| 41042522000000045627 | 定额补助公用经费       | 8.7      | 8.7    |          |      | 总支出金额                 | ≤87100元     | 足额按时报销费用    | 足额按时报销费用 | 保证正常业务的开展             | 保证         | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 工作人员人数      | ≥10人     | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度    | 提升         |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 公共设施完好率     | 100%     | 对保障对象正常运转的持续影响程度      | 保障         |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 设施设备维保及时率   | 100%     |                       |            |         |      |
| 41042522000000048997 | 人员经费           | 16.3     | 16.3   |          |      | 总成本                   | ≤163151.28元 | 发放年度        | ≤13人     | 保障工资及时发放              | 有效保障       | 人员满意度   | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 工资发放准确率     | 100%     |                       |            |         |      |
|                      |                |          |        |          |      |                       |             | 工资发放及时率     | 100%     |                       |            |         |      |
| 060011               | 郟县社会福利中心       | 50.2     | 50.2   |          |      |                       |             |             |          |                       |            |         |      |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：郟县民政局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标    |          |           |        |              |      |         |      |
|----------------------|----------------------|----------|---------|----------|------|---------|----------|-----------|--------|--------------|------|---------|------|
|                      |                      |          |         |          |      | 成本指标    |          | 产出指标      |        | 效益指标         |      | 满意度指标   |      |
|                      |                      | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标    | 指标值      | 三级指标      | 指标值    | 三级指标         | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 41042522000000045658 | 定额补助公用               | 25.0     | 25.0    |          |      | 总成本     | ≤250000元 | 采购批次      | ≥3次    | 保证足额按时报销费用   | 有效保证 | 人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 采购合格率     | ≥95%   | 保障日常工作正常开展程度 | 保障   |         |      |
| 41042522000000045743 | 定补公用                 | 10.0     | 10.0    |          |      | 总成本     | ≤100000元 | 公车数量      | ≥1辆    | 保障按时足额报销费用   | 有效保障 | 人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 办公用品采购批次  | ≥3次    |              |      |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 公车保险足额支付率 | 100%   |              |      |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 办公用品合格率   | 100%   |              |      |         |      |
| 41042522000000049091 | 人员经费                 | 15.2     | 15.2    |          |      | 总成本     | ≤152000元 | 发放人数      | 24个    | 保障工资按时发放     | 有效保障 | 人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 全额发放率     | 100%   |              |      |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 发放及时率     | ≥95%   |              |      |         |      |
| 060                  |                      | 5,506.0  | 5,506.0 |          |      |         |          |           |        |              |      |         |      |
| 060001               | 郟县民政局                | 5,506.0  | 5,506.0 |          |      |         |          |           |        |              |      |         |      |
| 41042522000000048967 | 2022年提前下达困难群众生活补助    | 4,826.0  | 4,826.0 |          |      | 补助标准    | 4826万元   | 人数        | 25000人 | 补助政策落实情况     | 较好落实 | 满意度     | 100% |
|                      |                      |          |         |          |      | 人均金额    | ≥1930.4元 | 发放及时率     | ≥90%   | 困难群众生活情况     | 有效改善 |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 准确率       | ≥90%   |              |      |         |      |
| 41042522000000050258 | 提前告知残疾人生活补贴          | 403.0    | 403.0   |          |      | 残疾人两项补贴 | 403万元    | 发放年度      | ≤1年    | 保障补贴及时发放     | 有效保障 | 受益人员满意度 | ≥98% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 补助发放准确率   | 100%   |              |      |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 补助发放及时率   | 100%   |              |      |         |      |
| 41042522000000050260 | 提前告知返还福彩公益金          | 115.0    | 115.0   |          |      | 返还福彩公益金 | 115万元    | 发放年度      | ≤1年    | 资金发放及时性      | 及时到位 | 相对群众满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 发放准确率     | ≤98%   |              |      |         |      |
| 41042522000000050262 | 提前告知福彩公益金            | 12.0     | 12.0    |          |      | 孤儿助学金   | 12万元     | 发放年度      | ≤1年    | 保障助学金及时发放    | 有效保障 | 人员满意度   | 100% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 全额发放率     | 100%   |              |      |         |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 发放及时率     | 100%   |              |      |         |      |
| 41042522000000050833 | 2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金 | 150.0    | 150.0   |          |      | 补助金额    | 150万元    | 发放年度      | ≤1年    | 保障补贴及时发放     | 有限保障 | 人员满意度   | 100% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |          | 全额发放率     | 100%   |              |      |         |      |