

2022 年兰陵县民政局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

县民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责乡镇（街道）行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作。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、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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）拟订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、标准并组织实施，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，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局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，组织起草维护老年人权益的规范性文件和全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

二、预算编报范围

兰陵县民政局机关单位预算为兰陵县民政局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	33,379.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	32,347.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,031.68	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32,236.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	548.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	483.68
本年收入合计	33,379.32	本年支出合计	33,379.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	33,379.32	支出总计	33,379.32

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	33,379.32	33,379.32	32,347.64	1,031.68										
208			社会保障和就业支出	32,236.56	32,236.56	32,236.56											
208	02		民政管理事务	666.85	666.85	666.85											
208	02	01	行政运行	491.85	491.85	491.85											
208	02	06	社会组织管理	5.00	5.00	5.00											
208	02	07	行政区划和地名管理	12.00	12.00	12.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	158.00	158.00	158.00											
208	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63	56.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63											
208	10		社会福利	2,121.59	2,121.59	2,121.59											
208	10	01	儿童福利	709.09	709.09	709.09											
208	10	02	老年福利	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
208	10	04	殡葬	400.00	400.00	400.00											
208	10	06	养老服务	12.50	12.50	12.50											
208	11		残疾人事业	3,991.24	3,991.24	3,991.24											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,991.24	3,991.24	3,991.24											
208	19		最低生活保障	18,522.56	18,522.56	18,522.56											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.15	250.15	250.15											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	18,272.41	18,272.41	18,272.41											
208	20		临时救助	355.77	355.77	355.77											
208	20	01	临时救助支出	305.77	305.77	305.77											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00	50.00											
208	21		特困人员救助供养	6,519.44	6,519.44	6,519.44											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	31.58	31.58	31.58											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6,487.86	6,487.86	6,487.86											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49											
210			卫生健康支出	64.23	64.23	64.23											
210	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23											
210	11	01	行政单位医疗	64.23	64.23	64.23											
212			城乡社区支出	548.00	548.00		548.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	248.00	248.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	248.00	248.00											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	300.00											
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	300.00											
221			住房保障支出	46.85	46.85	46.85											
221	02		住房改革支出	46.85	46.85	46.85											
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85	46.85											
229			其他支出	483.68	483.68	483.68											
229	60		彩票公益金安排的支出	483.68	483.68	483.68											
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	483.68	483.68	483.68											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				33,379.32	661.26	32,718.06			
208			社会保障和就业支出	32,236.56	550.18	31,686.38			
208	02		民政管理事务	666.85	491.07	175.78			
208	02	01	行政运行	491.85	491.07	0.78			
208	02	06	社会组织管理	5.00		5.00			
208	02	07	行政区划和地名管理	12.00		12.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	158.00		158.00			
208	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63				
208	10		社会福利	2,121.59		2,121.59			
208	10	01	儿童福利	709.09		709.09			
208	10	02	老年福利	1,000.00		1,000.00			
208	10	04	殡葬	400.00		400.00			
208	10	06	养老服务	12.50		12.50			
208	11		残疾人事业	3,991.24		3,991.24			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,991.24		3,991.24			
208	19		最低生活保障	18,522.56		18,522.56			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.15		250.15			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	18,272.41		18,272.41			
208	20		临时救助	355.77		355.77			
208	20	01	临时救助支出	305.77		305.77			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50.00			
208	21		特困人员救助供养	6,519.44		6,519.44			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	31.58		31.58			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6,487.86		6,487.86			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210			卫生健康支出	64.23	64.23				
210	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23				
210	11	01	行政单位医疗	64.23	64.23				
212			城乡社区支出	548.00		548.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
221			住房保障支出	46.85	46.85				
221	02		住房改革支出	46.85	46.85				
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85				
229			其他支出	483.68		483.68			
229	60		彩票公益金安排的支出	483.68		483.68			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	483.68		483.68			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	32,347.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,031.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32,236.56	32,236.56		
		九、卫生健康支出	64.23	64.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	548.00		548.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	46.85	46.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	483.68		483.68	
本 年 收 入 合 计	33,379.32	本 年 支 出 合 计	33,379.32	32,347.64	1,031.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	33,379.32	支 出 总 计	33,379.32	32,347.64	1,031.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				32,347.64	661.26	618.56	42.70	31,686.38
208			社会保障和就业支出	32,236.56	550.18	507.48	42.70	31,686.38
208	02		民政管理事务	666.85	491.07	448.36	42.70	175.78
208	02	01	行政运行	491.85	491.07	448.36	42.70	0.78
208	02	06	社会组织管理	5.00				5.00
208	02	07	行政区划和地名管理	12.00				12.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	158.00				158.00
208	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63	56.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63		
208	10		社会福利	2,121.59				2,121.59
208	10	01	儿童福利	709.09				709.09
208	10	02	老年福利	1,000.00				1,000.00
208	10	04	殡葬	400.00				400.00
208	10	06	养老服务	12.50				12.50
208	11		残疾人事业	3,991.24				3,991.24
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,991.24				3,991.24
208	19		最低生活保障	18,522.56				18,522.56
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.15				250.15

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	18,272.41				18,272.41
208	20		临时救助	355.77				355.77
208	20	01	临时救助支出	305.77				305.77
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	50.00				50.00
208	21		特困人员救助供养	6,519.44				6,519.44
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	31.58				31.58
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6,487.86				6,487.86
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
210			卫生健康支出	64.23	64.23	64.23		
210	11		行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23		
210	11	01	行政单位医疗	64.23	64.23	64.23		
221			住房保障支出	46.85	46.85	46.85		
221	02		住房改革支出	46.85	46.85	46.85		
221	02	01	住房公积金	46.85	46.85	46.85		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						661.26	618.56	42.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.00	615.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.97	181.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.62	228.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.21	34.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.63	56.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.23	64.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.85	46.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.70		42.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.72		14.72
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85		4.85

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.83		11.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.60	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,031.68				1,031.68
212			城乡社区支出	548.00				548.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00				248.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00				248.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	300.00				300.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00				300.00
229			其他支出	483.68				483.68
229	60		彩票公益金安排的支出	483.68				483.68
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	483.68				483.68

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：兰陵县民政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：兰陵县民政局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			315.43	315.43	215.43	100.00							
208			社会保障和就业支出	215.43	215.43	215.43							
208	02		民政管理事务	31.03	31.03	31.03							
208	02	01	行政运行	16.72	16.72	16.72							
208	02	06	社会组织管理	3.00	3.00	3.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.31	11.31	11.31							
208	10		社会福利	180.00	180.00	180.00							
208	10	04	殡葬	180.00	180.00	180.00							
208	20		临时救助	4.40	4.40	4.40							
208	20	01	临时救助支出	4.40	4.40	4.40							
229			其他支出	100.00	100.00		100.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00		100.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00		100.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	661.26	661.26	661.26							
301		工资福利支出	615.00	615.00	615.00							
301	01	基本工资	181.97	181.97	181.97							
301	02	津贴补贴	228.62	228.62	228.62							
301	03	奖金	34.21	34.21	34.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	56.63	56.63	56.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23	64.23							
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49							
301	13	住房公积金	46.85	46.85	46.85							
302		商品和服务支出	42.70	42.70	42.70							
302	01	办公费	14.72	14.72	14.72							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	1.50	1.50	1.50							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	4.85	4.85	4.85							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	11.83	11.83	11.83							
303		对个人和家庭的补助	3.56	3.56	3.56							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303	05	生活补助	3.56	3.56	3.56							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		32,718.06	32,718.06	31,686.38	1,031.68						
经济困难老年人补贴县级配套	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
社会养老服务体系建设资金	特定目标类	83.68	83.68		83.68						
惠民殡葬支出	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
社会福利和救济	特定目标类	218.00	218.00	218.00							
困难群众救助资金县级配套	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
困难群众救助补助资金	特定目标类	10,558.00	10,558.00	10,558.00							
困难群众救助补助资金（鲁财社指【2021】107号省级资金）	特定目标类	9,432.60	9,432.60	9,432.60							
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老年人福利类项目（鲁财社指【2021】107号）	特定目标类	219.00	219.00		219.00						
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——残疾人福利类项目（鲁财社指【2021】107号）	特定目标类	59.00	59.00		59.00						
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——儿童福利类项目（鲁财社指【2021】107号）	特定目标类	22.00	22.00		22.00						
勘界经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
《兰陵县地名志》编写出版	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
公益性公墓支出	特定目标类	248.00	248.00		248.00						
民政局社会化服务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
社会组织管理经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
乡镇社工站（未成年人保护工作站）建设运营及评估资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
散葬坟墓补助资金	特定目标类	300.00	300.00		300.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
老干经费	特定目标类	0.78	0.78	0.78							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰陵县民政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县民政局机关 2022 年收支总预算均为 33,379.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

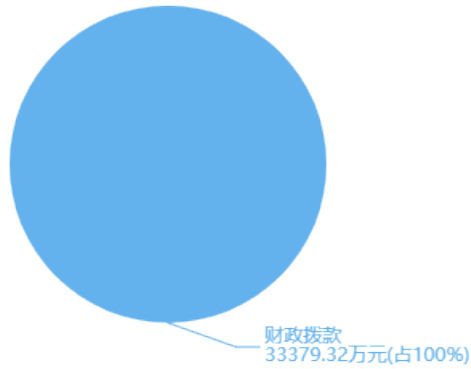
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县民政局机关 2022 年收入预算为 33,379.32 万元，其中：财政拨款 33,379.32 万元，占 100%。

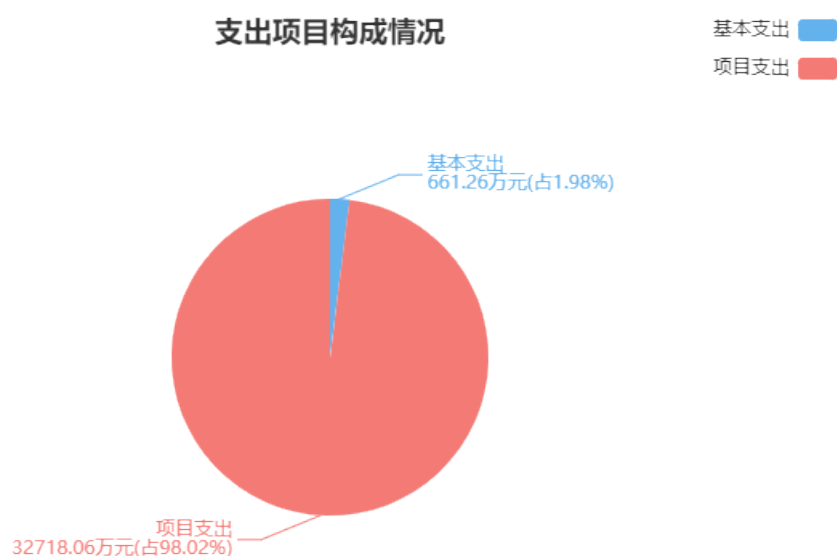
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

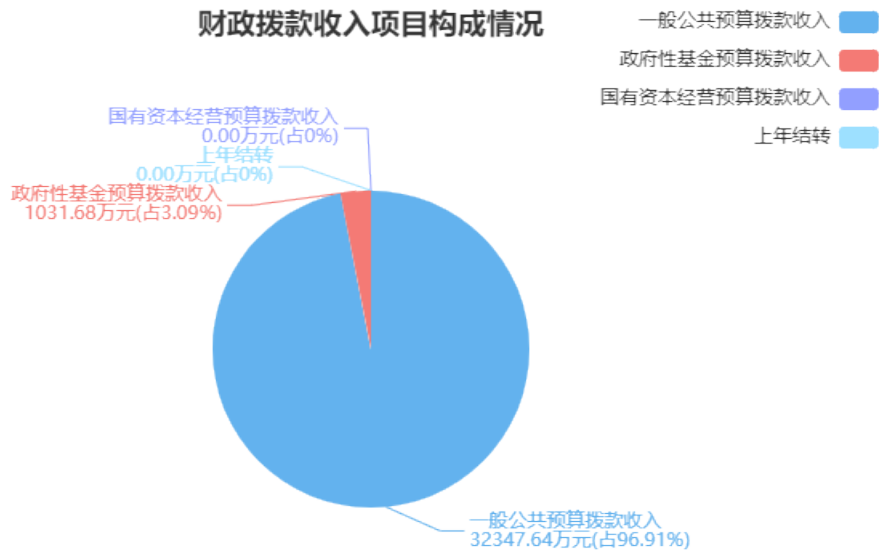
兰陵县民政局机关 2022 年支出预算为 33,379.32 万元，其中：基本支出 661.26 万元，占 1.98%，项目支出 32,718.06 万元，占 98.02%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

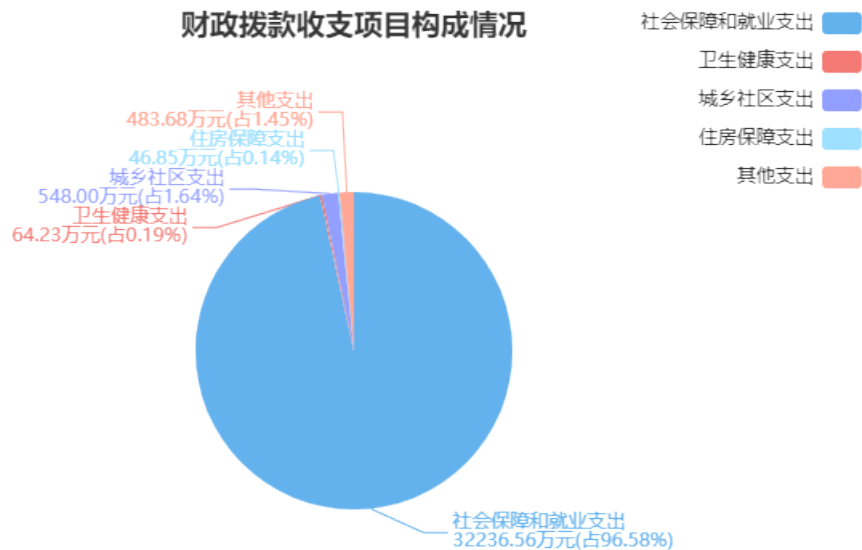
兰陵县民政局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 33,379.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 32,347.64 万元，占 96.91%；政府性基金预算拨款 1,031.68 万元，占 3.09%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 32,236.56 万元，占 96.58%；卫生健康（类）支出 64.23 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 548 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 46.85 万元，占 0.14%；其他（类）支出 483.68 万元，占 1.45%。

财政拨款收支项目构成情况

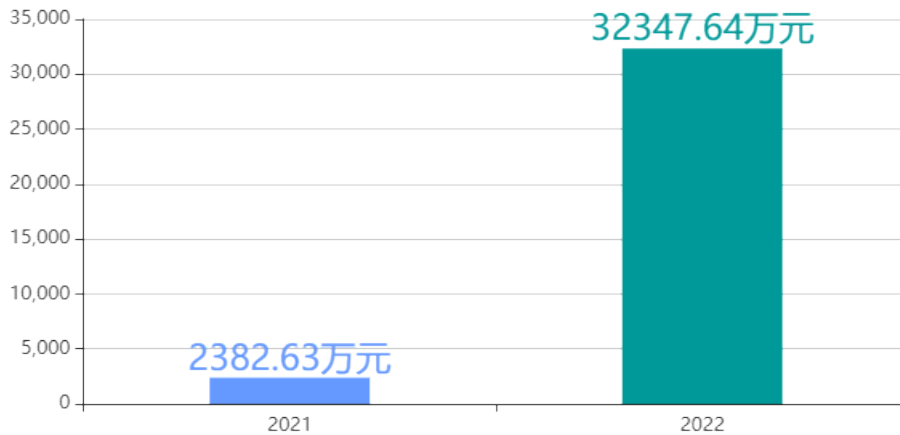


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

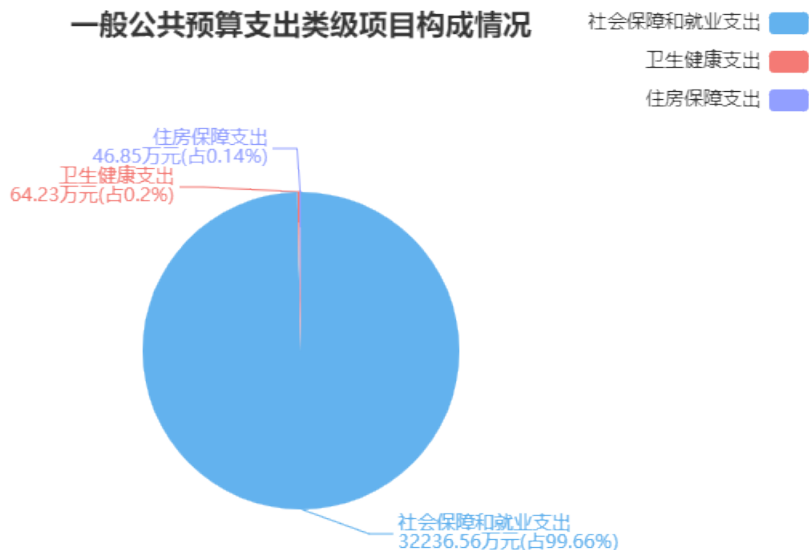
兰陵县民政局机关 2022 年一般公共预算拨款 32,347.64 万元，比上年增加 29,965.01 万元，增长 1,257.64%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款和上年追加情况进行增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县民政局机关 2022 年一般公共预算支出为 32,347.64 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 32,236.56 万元，占 99.66%；卫生健康（类）支出 64.23 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 46.85 万元，占 0.14%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 491.85 万元，比上年增加 35.17 万元，增长 7.7%，主要原因是人员增加，经费有所上浮。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2018 年 4 月，市委办公室、市政府办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（临办发〔2018〕17 号），对当前和今后一个时期的社会组织登记管理工作提出了具体要求，在资金保障方面提出，财政部门要切实保障社会组织登记、年检、评估、执法等管理工作所需经费，确保服务到位、执法有力、监管有效。在资金保障方面提出，财政部门要切实保障社会组织登记、年检、评估、执法等管理

工作所需经费，确保服务到位、执法有力、监管有效。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 12 万元，比上年减少 16.05 万元，下降 57.22%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行核减。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 158 万元，比上年增加 129 万元，增长 444.83%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，其中婚姻登记处临时人员转为劳务派遣纳入其他民政管理事务支出，导致此项预算增加。

5. 社会保障和就业（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）支出 56.63 万元，比上年增加 6.44 万元，增长 12.83%，主要原因是人员工资有所上浮，人员数量有所增加。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 709.09 万元，比上年增加 709.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年儿童福利项年初预算 50 万元，后期追加大量资金，今年与去年相比两次提标，资金需求量更大。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 1,000 万元，比上年增加 540 万元，增长 117.39%，主

要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 400 万元，比上年减少 10 万元，下降 2.44%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行核减。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 12.5 万元，比上年增加 12.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 3,991.24 万元，比上年增加 3,491.24 万元，增长 698.25%，主要原因是上年预算后期追加了大量预算，业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 250.15 万元，比上年增加 250.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，此前本项目并入农村最低生活保障预算中。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最

低生活保障金支出（项）支出 18,272.41 万元，比上年增加 18,125.41 万元，增长 12,330.21%，主要原因是上年后期追加大量资金，今年与去年相比两次提标，资金需求量更大，业务科室根据实际情况申报。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 305.77 万元，比上年增加 205.77 万元，增长 205.77%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 31.58 万元，比上年增加 31.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 6,487.86 万元，比上年增加 6,387.86 万元，增长 6,387.86%，主要原因是上年后期追加大量资金，今年与去年相比两次提标，资金需求量更

大，业务科室根据实际情况申报。

17. 社会保障和就业（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）支出 2.49 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 19.14%，主要原因是人员增加，经费有所上浮。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 64.23 万元，比上年增加 21.62 万元，增长 50.74%，主要原因是人员增加，经费有所上浮。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.85 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 8.83%，主要原因是人员增加，经费有所上浮。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县民政局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 661.26 万元。主要用于：

1. 人员经费 618.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 42.7 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县民政局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少0.6万元，下降16.67%，主要原因是本年有所减少，原因为响应号召厉行节约，逐年减少三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是根据实际情况调整预算。公务接待费1万元，比上年减少0.8万元，下降44.44%，主要原因是上年公务接待费预算1.80万元，本年有所减少，响应号召厉行节约，逐年减少三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县民政局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,031.68 万元，比上年增加 631.68 万元，增长 157.92%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

兰陵县民政局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,031.68 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 248 万元，主要是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加，用于公益性公墓建设支出，比上年增加 248 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加，用于公益性公墓建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 300 万元，主要是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加，比上年增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加，用于散藏坟墓补助资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 483.68 万元，主要是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加，比上年增加 383.68 万元，增长 383.68%，主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进行增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县民政局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县民政局机关 2022 年没有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）机关运行经费情况

2022年兰陵县民政局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.7万元。较2021年预算增加3.07万元，增长7.75%。主要原因是：人员有所增加，经费有所上浮。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算315.43万元，其中：财政拨款安排315.43万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算212.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算102.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县民政局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰陵县民政局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 12,427.46 万元，其中财政拨款 12,427.46 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县地名志编写出版			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：10 万			
总体目标	出版《兰陵县地名志》是第二次全国地名普查成果转化的重要任务之一，它可以展示地名文化特征，彰显地名文化内涵，普及地名文化知识，促进优秀地名文化保护、传承和弘扬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	印刷数量	750 本
		质量指标	编写出版完成率	100%
		时效指标	印刷完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≧0%
		社会效益指标	兰陵文化影响提升度	≧0%
		可持续影响指标	兰陵地名文化传承促进率	≧0%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴县级配套			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	为了保障老年人权益，提高困难老人生活水平，为 60-99 岁享受最低生活保障待遇的老年人发放经济困难老年人生活补贴和护理补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受经济困难老年人补贴人数	≥19500 人
			发放经济困难老年人补贴金额（县级配套）	≥1000 万元
		质量指标	足额发放率	100%
			补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助基础标准 60-79 周岁	80 元/人/月
			补助基础标准 80-89 周岁	100 元/人/月
			补助基础标准 90-99 周岁	200 元/人/月
			60-99 周岁失能老年人	80 元/人/月
		社会效益指标	补贴受益率	≥95%
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	项目年限	≥1 年
			政策执行率	100%

			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助资金县级配套			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：10000 万元			
总体目标	所申请项目资金用于 2022 年度全县城乡低保、特困人员、临时救助、残疾人两项、儿童福利等资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放对象	≥城乡低保对象 50000 人，特困人员 10000 人，临时救助 1500 人
			保障困难残疾人数	≥11000 人
			保障重度残疾人数	≥12000 人
			孤儿待遇保障人数	≥340 人
			困境儿童保障人数	≥35 人
		质量指标	资金发放率	100%
			足额发放率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
			评估、入户调查及时率	100%
			及时发放率	≥99%
		成本指标	困难残疾人（一二级）标准	154 元/人/月
			困难残疾人（三四级）标准	132 元/人/月
			重度残疾人（一级）标准	137.5 元/人/月

			重度残疾人 (二级)标准	122.1元/人/月
			孤儿发放标准	≤1540元/人/月
			重点困境儿童 标准	≤1078元/人/月
		社会效益指标	指标 1:城乡低 保月人均补助 水平	100%
			指标 2:敬老院 服务水平	
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响指 标	指标 1:信息公 开情况	100%
			指标 2:政策执 行率	
			政策执行率	100%
			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	困难群众满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	散葬坟墓补助			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：300万元			
总体目标	完成散葬坟墓整治补助资金的拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	13个
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	任务节点完成及时率	100%
		成本指标	基础标准	双墓每座2000元、单墓每座1000元；就地改造500元
		社会效益指标	补贴受益率	100%
		可持续影响指标	整治效果	明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇社工站（未成年人保护工作站）建设运营及评估资金			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	2022年实现全县乡镇（街道）社工站（未成年人保护工作站）全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成社工站数量	≥17个
		质量指标	社工站质量合格率	100%
		时效指标	建设任务完成及时率	100%
		社会效益指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接有效性	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织管理经费			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：5万			
总体目标	抓好抓实社会组织综合监管和行政执法工作，有效打击非法社会组织及社会组织的违法违纪行为，营造良好的社会组织发展环境。做好社会组织档案管理工作，规范高效地开展登记管理业务。加强社会组织人才队伍建设，提高登记管理水平，增强社会组织服务能力。开展社会组织评估工作，发挥评估的导向和激励作用，推进政府购买服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	社会组织综合监管率	≥95%
		数量指标	组织社会组织等级评估	1次
		数量指标	业务培训	≥1次
	效益指标	社会效益指标	监管率	≥95%
		社会效益指标	政策执行率	100%
		社会效益指标	社会组织受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益性公墓支出			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：248万元			
总体目标	完成公益性公墓奖补资金拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖人口数	≥140万人
		质量指标	至少满足使用年限	10年
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	基础标准	1000元/个
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	移风易俗提升效果	明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬支出			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	完成火化补贴工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖年均死亡人数	≈8000人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补贴基础标准金额	1000元/人
		社会效益指标	补贴受益率	100%
		可持续影响指标	政策执行率	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民政局社会化服务经费			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	认真贯彻《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》等法律法规要求，办理结婚、离婚登记手续，切实为婚姻当事人服务，体现政府部门良好的公共服务形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结离婚对数	≥9000 对
			劳务派遣人数	10 人
		质量指标	婚姻登记合格率	100%
			时效指标	预约信息处理及时率
		审批受理及时性		100%
		提供档案查阅的及时性		100%
		成本指标	照相复印每对价格	22 元
			电子设备每台价格	4800 元
			工本费每对价格	5.5 元
		社会效益指标	婚姻法律法规政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	档案管理制度的健全性	≥90%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干经费			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：0.78 万元			
总体目标	完成老干支部补贴工作，提升退休干部生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年发放人次	3 人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
		社会效益指标	退休干部生活质量提升率	≥95%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会养老服务体系建设资金			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：83.68 万元			
总体目标	2022 年，对全县养老服务项目进行资金补助与项目结算，提高我县养老服务水平，促进我县养老服务业不断发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受养老服务体系补助金额	83.68 万元
		质量指标	足额发放率	100%
			补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	享受养老服务体系补助金额（县级配套）	运营补贴项目，按照 1-5 星级养老机构标准，中度失能人员每人每年分别给予 360 元、480 元、600 元、720 元、840 元的运营奖补，重度失能人员每人每年分别给予 480 元、600 元、720 元、840 元、960 元；对建筑面积在 50-99 平方米、100-199 平方米、200 平方米及以上的社区养老服务中心，分别给予 5 万元、10 万元、15 万元的一次性开办补助；老年人身体能力评估 50 元/人；居家养老服务 25 元/小时；留守老年人关爱服务 500 元/人。
		社会效益指标	补贴受益率	100%
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	项目年限	≥1 年
		可持续影响指标	政策执行率	95%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利和救济（政府购买社会救助服务、困难群众走访慰问等）			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：218万元			
总体目标	开展新增低保家庭经济状况入户调查及困难群众走访慰问,完成六十年代精减退职人员和武警退职补助、民政代发人员（含遗属）以及全国劳模、宽转救济资金发放工作、流浪乞讨人员救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥10000人
			申请低保对象户数	≥6000户
			民政代发人员人数	74人
			民政代发人员核实存档次数	4次
			救助对象次数	40次
			救助人员总量	40人
			医疗救助量	20次
			质量指标	民政代管人员救助资金发放率
		民政代管人员救助资金覆盖率		100%
		时效指标	评估、入户调查及时率	100%
			救助及时率	及时
		社会效益指标	民政代发人员救助资金受益率	100%
		社会效益指标	流浪乞讨人员关爱次数	≥40次

		社会效益指标	特困人员、低保对象服务水平	100%
		可持续影响指标	受助人员回访数	≥40 次
			政策执行率	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	勘界经费			
主管部门	兰陵县民政局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	我县共有 6 条县级行政区域界线和 2 条省界线。联检应实地逐点、逐段详细核对界线及标志物，每月都要上报界桩巡查照片，以及对界桩的维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	界碑维护	30 棵
			界管员人数	16 人
			边界联检	2 条
		质量指标	完成率	100%
			成本指标	边界联检成本
		界管员补助成本		≤1 万元
		社会效益指标	边界安全率	≥90%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

（六）涉密事项说明。兰陵县民政局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十五、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)：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十三、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。

三十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。