

镇安县民政局 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿最低保障、残疾人补助、生活无着落人员救助工作。
2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设。
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理工
作。
4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革。
6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会等社团组织党建工作，定期或不定期开展社团执法监察工作。
8. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知镇字〔2015〕50号及关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见镇办字〔2015〕91号，本部门现内设行政办公室、民政股、福利股3个股室和1个

事业单位社会救助中心；管理 3 个下属单位分别是县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院。

二、工作任务

（一）大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作有效衔接。

（二）提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率争取达到 75%以上。（三）切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，坚持做到城乡低保金、特困人员供养金、临时救助等困难群众救助资金和残疾人两项补贴资金按月发放。

（四）规范婚姻、社团、收养三项登记信息化管理水平，登记合格率达到 100%。加快社区服务提升创建工作。加快城乡智慧养老服务体系建设。提升城市社区日间照料和农村社区互助幸福院服务水平。（五）提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成村级公益性公墓建设任务，完成殡葬一体化项目建设任务。（六）全面提升公共服务能力。为移民搬迁点新建红白理事场所 9 处，主动适应群众需求，着力提升社区信息化综合管理水平，为保证群众提供更加便捷的服务功能。（七）持之以恒抓好党风廉政工作。部门以党史学习教育为引领，学习党的十九大历次精神和习近平总书记来陕讲话精神，以执行《廉洁自律准则》《纪律处分条例》、“八项规定”及省市县委各级党建工作为重点，时刻筑牢党风廉政思想防线，层层传导从严管党治党责任和

压力，为促进全县民政工作健康、持续发展提供强有力的思想和组织保证。（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

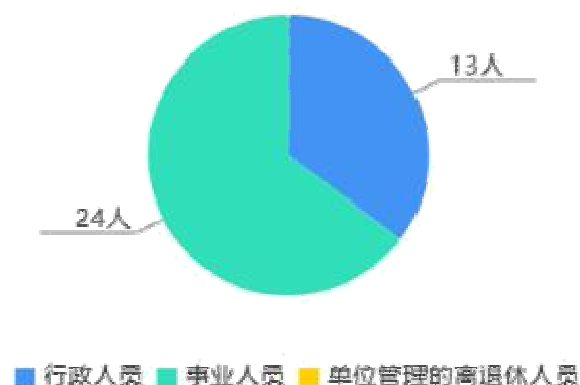
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县民政局机关	
2	镇安县救助管理站	
3	镇安县殡葬殡仪管理所	
4	镇安县中心敬老院	本年新增预算单位

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人，事业编制 25 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2022 年预算收入 3,991.19 万元，其中：一般公共预算拨款 3,991.19 万元，较上年增加 204.43 万元，增长 5.40%，增长的主要原因是：一是县中心敬老院新增 2 名在编人员经费纳入本年度预算，二是人员增调资因素。；本部门 2022 年预算支出 3,991.19 万元，其中：一般公共预算拨款 3,991.19 万元，较上年增加 204.43 万元，增长 5.40%，增长的主要原因是：：一是县中心敬老院新增 2 名在编人员经费纳入本年度预算，二是人员增调资因素。

六、财政拨款收支情况说明

2022 年，本部门当年财政拨款收入 3,991.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,991.19 万元，较上年增加 204.43 万元，增长 5.40%，增长的主要原因是：一是县中心敬老院新增 2 名在编人员经费纳入本年度预算，二是人员增调资因素；本部门 2022 年财政拨款支出 3,991.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3,991.19 万元，较上年增加 204.43 万元，增长 5.40%，增长的主要原因是：一是县中心敬老院新增 2 名在编人员经费纳入本年度预算，二是人员增调资因素。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 3,991.19 万元，

较上年增加 204.43 万元，增长 5.40%，增长的主要原因是：一是县中心敬老院新增 2 名在编人员经费纳入本年度预算，二是人员增调资因素。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年，本部门当年一般公共预算支出 3,991.19 万元，其

中：

（1）行政运行（2080201）296.82 万元，较上年减少 0.55 万元，下降 0.18%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）263.55 万元，较上年无增减；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）522.15 万元，较上年增加 184.85 万元，增长 54.80%，增长的主要原因是：是农村特

困人员供养机构入住率提高了，敬老院管理员人数相应增加，用于农村特困供养机构聘用人员薪酬及运行费支出预算数有所增加；

（4）殡葬（2081004）73.37 万元，较上年增加 9.39 万元，增长 14.68%，增长的主要原因是：人员增加和人员增调资因素；

（5）社会福利事业单位（2081005）18.98 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：镇安县中心敬老院新增事业编制 2 人经费纳入本年度预算拨款，相比上年事业运行费预算增加 18.98 万元；

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）550.00 万元，较上年无增减；

（7）农村最低生活保障金支出（2081902）2,180.00 万元，较上年无增减；

（8）流浪乞讨人员救助支出（2082002）63.84 万元，较上年增加 16.00 万元，增长 33.44%，增长的主要原因是：增人增资；

（9）住房公积金（2210201）22.48 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：往年住房公积金纳入人员经费预算，今年单独列出预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2022 年，本部门当年一般公共预算支出 3,991.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1,161.10 万元，较上年增加 206.40 万

元，增长 21.62%，增长的主要原因是：人员增调资因素；

商品和服务支出（302）94.59 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 0.44%，下降的主要原因是：单位提取的工会经费比例由上年 2%调整为 1.2%，预算经费相应减少；

对个人和家庭的补助（303）2,735.50 万元，较上年减少 1.56 万元，下降 0.06%，下降的主要原因是：减少的原因是遗属及六十年代死亡人数核减补助支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2022 年，本部门当年一般公共预算支出 3,991.19 万元，其

中：

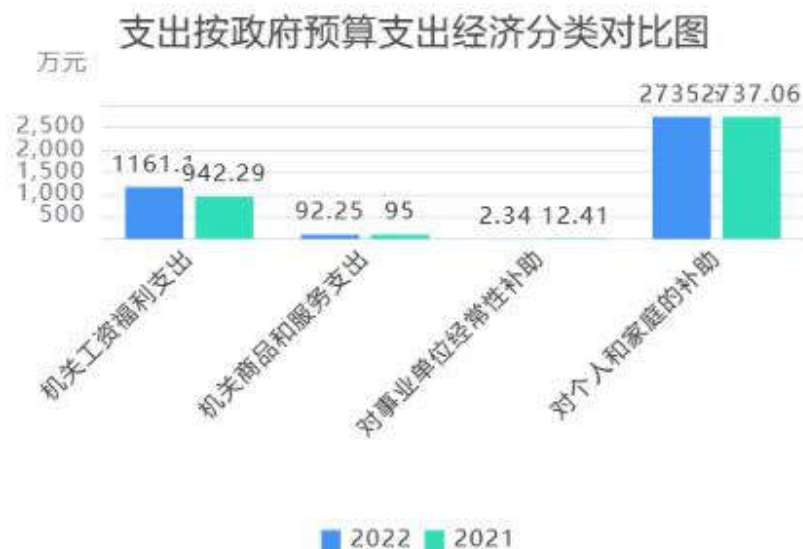
机关工资福利支出（501）1,161.10 万元，较上年增加 218.81 万元，增长 23.22%，增长的主要原因是：人员增调资因素；

机关商品和服务支出（502）92.25 万元，较上年减少 2.76 万元，下降 2.90%，下降的主要原因是：单位提取的工会经费比例由上年 2%调整为 1.2%，预算经费相应减少；

对事业单位经常性补助（505）2.34 万元，较上年减少 10.07

万元，下降 81.14%，下降的主要原因是：下属单位殡葬所上年度把其他收入纳入预算，本年度其他收入未做预算；

对个人和家庭的补助（509）2,735.50 万元，较上年减少 1.56 万元，下降 0.06%，下降的主要原因是：遗属及六十年代死亡人数核减补助支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算0元会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元原因是压缩经费开支，减少非必要会议或者在政府召开会议时“插一角”。

2022年，本部门当年一般公共预算0元培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元，原因是培训会减少，有些培训内容通过过视频课件传达。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3991.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门当年机关运行经费预算安排 20.59 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 1.98%，下降的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、机关运行经费：公用经费，含办公费及邮电费、差旅费、维修费、水电费、公务用车维护费及其他等公务费用（陕财办预〔2016〕141号文件）。

3、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39,911,865.00	一、部门预算	39,911,865.00	一、部门预算	39,911,865.00	一、部门预算	39,911,865.00
1、财政拨款	39,911,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,818,365.00	1、机关工资福利支出	10,192,715.00
(1)一般公共预算拨款	39,911,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,557,515.00	2、机关商品和服务支出	802,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,850.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,561,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,093,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,053,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39,911,865.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,355,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	39,911,865.00	39,911,865.00										
345	镇安县民政局	39,911,865.00	39,911,865.00										
345001	镇安县民政局机关	38,349,965.00	38,349,965.00										
345004	镇安县救助管理站	638,400.00	638,400.00										
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	733,700.00	733,700.00										
345006	镇安县中心敬老院	189,800.00	189,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39,911,865.00	39,911,865.00								
345	镇安县民政局	39,911,865.00	39,911,865.00								
345001	镇安县民政局机关	38,349,965.00	38,349,965.00								
345004	镇安县救助管理站	638,400.00	638,400.00								
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	733,700.00	733,700.00								
345006	镇安镇中心敬老院	189,800.00	189,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,911,865.00	一、财政拨款	39,911,865.00	一、财政拨款	39,911,865.00	一、财政拨款	39,911,865.00
1、一般公共预算拨款	39,911,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,818,365.00	1、机关工资福利支出	10,192,715.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,557,515.00	2、机关商品和服务支出	802,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,850.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,561,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,093,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,053,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,911,865.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,355,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00	本年支出合计	39,911,865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00	支出总计	39,911,865.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39,911,865.00	4,612,515.00	205,850.00	35,093,500.00	
208	社会保障和就业支出	39,687,091.00	4,387,741.00	205,850.00	35,093,500.00	
20802	民政管理事务	10,825,191.00	2,969,441.00	152,250.00	7,703,500.00	
2080201	行政运行	2,968,241.00	2,815,991.00	152,250.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,635,500.00			2,635,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,221,450.00	153,450.00		5,068,000.00	
20810	社会福利	923,500.00	879,200.00	34,300.00	10,000.00	
2081004	殡葬	733,700.00	696,800.00	26,900.00	10,000.00	
2081005	社会福利事业单位	189,800.00	182,400.00	7,400.00		
20811	残疾人事业	5,500,000.00			5,500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,500,000.00			5,500,000.00	
20819	最低生活保障	21,800,000.00			21,800,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	21,800,000.00			21,800,000.00	
20820	临时救助	638,400.00	539,100.00	19,300.00	80,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	638,400.00	539,100.00	19,300.00	80,000.00	
221	住房保障支出	224,774.00	224,774.00			
22102	住房改革支出	224,774.00	224,774.00			
2210201	住房公积金	224,774.00	224,774.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	39,911,865.00	4,612,515.00	205,850.00	35,093,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,611,015.00	4,557,515.00		7,053,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,082,215.00	3,082,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,200.00	444,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,800.00	224,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,700.00	301,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,200.00	337,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,220,900.00	167,400.00		7,053,500.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	945,850.00		205,850.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,450.00		34,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务业支出	740,000.00			740,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27,355,000.00	55,000.00		27,300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	21,800,000.00			21,800,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5,500,000.00			5,500,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,818,365.00	4,612,515.00	205,850.00	
208	社会保障和就业支出	4,593,591.00	4,387,741.00	205,850.00	
20802	民政管理事务	3,121,691.00	2,969,441.00	152,250.00	
2080201	行政运行	2,968,241.00	2,815,991.00	152,250.00	
2080299	其他民政管理事务支出	153,450.00	153,450.00		
20810	社会福利	913,500.00	879,200.00	34,300.00	
2081004	殡葬	723,700.00	696,800.00	26,900.00	
2081005	社会福利事业单位	189,800.00	182,400.00	7,400.00	
20820	临时救助	558,400.00	539,100.00	19,300.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	558,400.00	539,100.00	19,300.00	
221	住房保障支出	224,774.00	224,774.00		
22102	住房改革支出	224,774.00	224,774.00		
2210201	住房公积金	224,774.00	224,774.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,818,365.00	4,612,515.00	205,850.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,557,515.00	4,557,515.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,082,215.00	3,082,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,200.00	444,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,800.00	224,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,700.00	301,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,200.00	337,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,400.00	167,400.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	205,850.00		205,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,450.00		34,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	55,000.00	55,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,000.00	55,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,358,000.00	
345	镇安县民政局	31,358,000.00	
345001	镇安县民政局机关	650,000.00	社会救助工作经费
345001	镇安县民政局机关	3,318,000.00	农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费
345001	镇安县民政局机关	21,800,000.00	困难群众救助县级配套
345001	镇安县民政局机关	5,500,000.00	残疾人两项补贴县级配套
345004	镇安县救助管理站	80,000.00	流浪乞讨救助工作经费
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	10,000.00	殡葬救助工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇安县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算安排的“三公”经费预算							一般公共预算安排的“三公”经费预算							一般公共预算安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	
45	镇安县民政局	40,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	
45001	镇安县民政局	40,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			-10,000.00								-5,000.00	-5,000.00	

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政部门专项业务经费支出			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3245.8	
		其中: 财政拨款		3245.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 机关及下属单位业务经费 74 万元, 保障全县民政领域各项工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费 441.8 万元, 保障农村特困人员供养机构正常运行;</p> <p>目标 3: 困难群众生活救助及残疾人两项补贴支出 2730 万元, 保障全县困难群众生活不出现问题。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 年度工作目标责任考核等次	创优秀	
			指标 2: 农村养老服务机构服务质量和能力	达标	
			指标 3: 社会救助对象服务保障数	≥ 95%	
	时效指标	社会救助资金发放率	100%		

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民政部门专项业务经费支出		
主管部门			镇安县民政局		
指 标		社会效益 指标	全面落实社会兜底保障政策，巩固提高脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接；	全覆盖	
		可持续影响 指标	民生保障覆盖面和困难群众救助能力	持续巩固提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民生领域救助服务对象满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县民政局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1、人员经费	发放人员工资奖金津补贴、缴纳社会保险及年金支出	1161.11	1161.11		
	2、商品和服务支出	机关事业单位定额公用经费及专项业务工作经费支出	94.58	94.58		
	3、对个人和家庭的补助	困难群众生活保障金及家庭补助支出	2735.5	2735.5		
	金额合计			3991.19	3991.19	
	年度 总体 目标					
目标 1：保障部门工作人员工资、奖金、津补贴及社会福利及时足额发放到位，按时缴纳单位人员社会保险及职业年金，保正常运转； 目标 2：保障部门行政事业单位各项工作正常开展，坚持勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出，严格执行预算管理； 目标 3：保障全县城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、残疾人、流浪乞讨人员、临时救助对象等低收入家庭生活不出问题；						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
			1、工资福利支出		100%	

年度绩效指标		2、公用经费支出	保运转	
		3、社会救助对象服务保障数	≥95%	
	质量指标	社会救助对象实现动态管理下的应保尽保	全覆盖	
	时效指标	资金兑付	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚工作成果；	保障率≥95%
		可持续影响指标	民生保障能力	做到应保尽保
			扶贫兜底能力	持续巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门				年度资金总额:	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。