

# 2022 年沂南县民政局机关预算

# 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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（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，推进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）、开发区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责邻县区行政区域界线的勘定、管理工作和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）负责办理全县婚姻登记工作。执行有关婚姻管理政策，管理全县婚姻档案，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（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 and 困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记工作。

（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，参与协助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、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）负责本系统安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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、省政府和市委、市政府及县委、县政府深化“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。

（十七）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，起草养老服务体系发展规划、地方规范性文件、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地方规范性文件及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。

2. 与县委统战部的有关职责分工。县民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。县委统战部负责民族宗教团体业务管理，负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县市场监督管理局负责养老机构的食品安全监督管理。

## **二、预算编报范围**

沂南县民政局机关单位预算为沂南县民政局机关预算。

## 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       | 19,843.18 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 19,835.68 | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算拨款收入    | 7.50      | 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     | 19,895.62 |
| 六、附属单位上缴收入     |           | 九、卫生健康支出        | 18.28     |
| 七、其他收入         | 120.00    | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                |           | 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       | 41.77     |
|                |           | 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        | 7.50      |
| 本年收入合计         | 19,963.18 | 本年支出合计          | 19,963.18 |
| 使用非财政拨款结余      |           |                 |           |
| 上年结转           |           | 结转下年            |           |
| 收入总计           | 19,963.18 | 支出总计            | 19,963.18 |



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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    |                  |           |           |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 合 计  |    |    |                  | 19,963.18 | 19,843.18 | 19,835.68          | 7.50                    |                          |                |          |              |            |                  | 120.00   |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 19,895.62 | 19,775.62 | 19,775.62          |                         |                          |                |          |              |            |                  | 120.00   |                   |          |                  |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务           | 1,344.53  | 1,224.53  | 1,224.53           |                         |                          |                |          |              |            |                  | 120.00   |                   |          |                  |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行             | 426.03    | 406.03    | 406.03             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 20.00    |                   |          |                  |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 918.50    | 818.50    | 818.50             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 100.00   |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.20     | 63.20     | 63.20              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.65     | 16.65     | 16.65              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55     | 46.55     | 46.55              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 2,241.50  | 2,241.50  | 2,241.50           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 523.00    | 523.00    | 523.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,169.50  | 1,169.50  | 1,169.50           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬               | 549.00    | 549.00    | 549.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 2,676.00  | 2,676.00  | 2,676.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,676.00  | 2,676.00  | 2,676.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障           | 9,683.00  | 9,683.00  | 9,683.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 198.00    | 198.00    | 198.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 9,485.00  | 9,485.00  | 9,485.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 20 |    | 临时救助             | 921.00    | 921.00    | 921.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出           | 916.00    | 916.00    | 916.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 5.00      | 5.00      | 5.00               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 2,966.40  | 2,966.40  | 2,966.40           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.40     | 16.40     | 16.40              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2,950.00  | 2,950.00  | 2,950.00           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.28     | 18.28     | 18.28              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.28     | 18.28     | 18.28              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.28     | 18.28     | 18.28              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 41.77     | 41.77     | 41.77              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 41.77     | 41.77     | 41.77              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.77     | 41.77     | 41.77              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 229  |    |    | 其他支出             | 7.50      | 7.50      |                    | 7.50                    |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 7.50      | 7.50      |                    | 7.50                    |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 7.50      | 7.50      |                    | 7.50                    |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

## 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              | 19,963.18 | 529.28 | 19,433.90 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 19,895.62 | 469.22 | 19,426.40 |        |           |          |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务           | 1,344.53  | 406.03 | 938.50    |        |           |          |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行             | 426.03    | 406.03 | 20.00     |        |           |          |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 918.50    |        | 918.50    |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.20     | 63.20  |           |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.65     | 16.65  |           |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55     | 46.55  |           |        |           |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 2,241.50  |        | 2,241.50  |        |           |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 523.00    |        | 523.00    |        |           |          |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,169.50  |        | 1,169.50  |        |           |          |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬               | 549.00    |        | 549.00    |        |           |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 2,676.00  |        | 2,676.00  |        |           |          |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,676.00  |        | 2,676.00  |        |           |          |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障           | 9,683.00  |        | 9,683.00  |        |           |          |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 198.00    |        | 198.00    |        |           |          |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 9,485.00  |        | 9,485.00  |        |           |          |
| 208  | 20 |    | 临时救助             | 921.00    |        | 921.00    |        |           |          |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出           | 916.00    |        | 916.00    |        |           |          |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 5.00      |        | 5.00      |        |           |          |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 2,966.40  |        | 2,966.40  |        |           |          |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.40     |        | 16.40     |        |           |          |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2,950.00  |        | 2,950.00  |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.28     | 18.28  |           |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.28     | 18.28  |           |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.28     | 18.28  |           |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 41.77     | 41.77  |           |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 41.77     | 41.77  |           |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.77     | 41.77  |           |        |           |          |
| 229  |    |    | 其他支出             | 7.50      |        | 7.50      |        |           |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 7.50      |        | 7.50      |        |           |          |

| 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  |                |      |      |      |        |           |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.50 |      | 7.50 |        |           |          |

# 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   | 19,835.68 | 一、一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7.50      | 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     | 19,775.62 | 19,775.62 |         |          |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 18.28     | 18.28     |         |          |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |           |         |          |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|                |           | 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       | 41.77     | 41.77     |         |          |
|                |           | 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 |           |           |         |          |

| 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 |
|               |           | 二十三、其他支出    | 7.50      |           | 7.50    |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 19,843.18 | 本 年 支 出 合 计 | 19,843.18 | 19,835.68 | 7.50    |          |
|               |           |             |           |           |         |          |
| 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       | 19,843.18 | 支 出 总 计     | 19,843.18 | 19,835.68 | 7.50    |          |

## 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              | 19,835.68 | 529.28 | 490.33 | 38.94  | 19,306.40 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 19,775.62 | 469.22 | 430.28 | 38.94  | 19,306.40 |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务           | 1,224.53  | 406.03 | 367.08 | 38.94  | 818.50    |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行             | 406.03    | 406.03 | 367.08 | 38.94  |           |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 818.50    |        |        |        | 818.50    |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.20     | 63.20  | 63.20  |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.65     | 16.65  | 16.65  |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55     | 46.55  | 46.55  |        |           |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 2,241.50  |        |        |        | 2,241.50  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利             | 523.00    |        |        |        | 523.00    |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,169.50  |        |        |        | 1,169.50  |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬               | 549.00    |        |        |        | 549.00    |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 2,676.00  |        |        |        | 2,676.00  |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,676.00  |        |        |        | 2,676.00  |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障           | 9,683.00  |        |        |        | 9,683.00  |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 198.00    |        |        |        | 198.00    |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 9,485.00  |        |        |        | 9,485.00  |
| 208  | 20 |    | 临时救助             | 921.00    |        |        |        | 921.00    |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出           | 916.00    |        |        |        | 916.00    |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 5.00      |        |        |        | 5.00      |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养         | 2,966.40  |        |        |        | 2,966.40  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.40     |        |        |        | 16.40     |

| 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  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,950.00 |       |       |        | 2,950.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 18.28    | 18.28 | 18.28 |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 18.28    | 18.28 | 18.28 |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 18.28    | 18.28 | 18.28 |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 41.77    | 41.77 | 41.77 |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 41.77    | 41.77 | 41.77 |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 41.77    | 41.77 | 41.77 |        |          |

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  |    |                |      |    |                | 529.28 | 490.33 | 38.94  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 464.73 | 464.73 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 140.91 | 140.91 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 189.84 | 189.84 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.79  | 26.79  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 46.55  | 46.55  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.04  | 18.04  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.83   | 0.83   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 41.77  | 41.77  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 31.64  |        | 31.64  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.89   |        | 8.89   |
| 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          | 4.30   |        | 4.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 5.23   |        | 5.23   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.34   |        | 0.34   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 11.58  |        | 11.58  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 7.30   |        | 7.30   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.70   |        | 0.70   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.40   |        | 3.40   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.20   |        | 1.20   |



| 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 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.61  | 25.61 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 0.12   | 0.12  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 8.95   | 8.95  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 16.53  | 16.53 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01  |        |

# 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.40      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4.40  | 4.30      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4.30  |

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  |    |    |                | 7.50 |      |      |        | 7.50 |
| 229  |    |    | 其他支出           | 7.50 |      |      |        | 7.50 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 7.50 |      |      |        | 7.50 |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.50 |      |      |        | 7.50 |

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：沂南县民政局机关 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：沂南县民政局机关 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  |    |    |            | 8.08    | 8.08 | 8.08   |         |          |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 8.08    | 8.08 | 8.08   |         |          |          |      |           |      |           |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务     | 8.08    | 8.08 | 8.08   |         |          |          |      |           |      |           |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行       | 6.00    | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2.08    | 2.08 | 2.08   |         |          |          |      |           |      |           |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 529.28 | 529.28 | 529.28 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 464.73 | 464.73 | 464.73 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 140.91 | 140.91 | 140.91 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 189.84 | 189.84 | 189.84 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 26.79  | 26.79  | 26.79  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 46.55  | 46.55  | 46.55  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 18.04  | 18.04  | 18.04  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.83   | 0.83   | 0.83   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 41.77  | 41.77  | 41.77  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 38.94  | 38.94  | 38.94  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 8.89   | 8.89   | 8.89   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 05 | 水费                 | 0.70   | 0.70   | 0.70   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 06 | 电费                 | 3.40   | 3.40   | 3.40   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 15 | 会议费                | 1.20   | 1.20   | 1.20   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 16 | 培训费                | 0.50   | 0.50   | 0.50   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 4.30   | 4.30   | 4.30   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 5.23   | 5.23   | 5.23   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 29 | 福利费                | 0.34   | 0.34   | 0.34   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 11.58  | 11.58  | 11.58  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.80   | 0.80   | 0.80   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 25.61  | 25.61  | 25.61  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 0.12   | 0.12   | 0.12   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助               | 8.95   | 8.95   | 8.95   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 16.53  | 16.53  | 16.53  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 09 | 奖励金                | 0.01   | 0.01   | 0.01   |             |              |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                          |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计                      |       | 19,433.90 | 19,313.90 | 19,306.40 | 7.50        |              |              | 120.00 |               |        |               |
| 沂南县城市社区专职工作者 2022 年工作薪酬  | 特定目标类 | 371.00    | 371.00    | 371.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 爱心众筹公益平台运行经费             | 特定目标类 | 65.00     | 65.00     | 65.00     |             |              |              |        |               |        |               |
| 历山公墓建设运营                 | 特定目标类 | 360.00    | 360.00    | 360.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 城镇居民最低生活保障               | 特定目标类 | 198.00    | 198.00    | 198.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 农村居民最低生活保障               | 特定目标类 | 9,485.00  | 9,485.00  | 9,485.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 城市特困人员救助供养               | 特定目标类 | 7.40      | 7.40      | 7.40      |             |              |              |        |               |        |               |
| 城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖补贴     | 特定目标类 | 916.00    | 916.00    | 916.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费         | 特定目标类 | 422.00    | 422.00    | 422.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 困境儿童基本生活费                | 特定目标类 | 101.00    | 101.00    | 101.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 经济困难老年人补贴                | 特定目标类 | 1,164.00  | 1,164.00  | 1,164.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 经济困难失能老年人补贴              | 特定目标类 | 5.50      | 5.50      | 5.50      |             |              |              |        |               |        |               |
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴      | 特定目标类 | 2,676.00  | 2,676.00  | 2,676.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 城市特困人员护理补贴               | 特定目标类 | 9.00      | 9.00      | 9.00      |             |              |              |        |               |        |               |
| 农村特困人员护理补贴               | 特定目标类 | 720.00    | 720.00    | 720.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 流浪乞讨人员救助                 | 特定目标类 | 5.00      | 5.00      | 5.00      |             |              |              |        |               |        |               |
| 农村特困人员供养                 | 特定目标类 | 2,230.00  | 2,230.00  | 2,230.00  |             |              |              |        |               |        |               |
| 惠民殡葬补助                   | 特定目标类 | 413.00    | 413.00    | 413.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 公益性公墓建设补助                | 特定目标类 | 100.00    | 100.00    | 100.00    |             |              |              |        |               |        |               |
| 惠民殡葬补助（纳入预算管理的行政性收费）     | 特定目标类 | 36.00     | 36.00     | 36.00     |             |              |              |        |               |        |               |
| 困难群众自理能力评估、入户核查评定费       | 特定目标类 | 2.50      | 2.50      | 2.50      |             |              |              |        |               |        |               |
| 困难群众自理能力评估、入户核查评估费（上级资金） | 特定目标类 | 7.50      | 7.50      |           | 7.50        |              |              |        |               |        |               |
| 婚姻登记和收养登记费用              | 特定目标类 | 20.00     | 20.00     | 20.00     |             |              |              |        |               |        |               |
| 代管资金                     | 特定目标类 | 20.00     |           |           |             |              |              | 20.00  |               |        |               |



| 项目名称   | 项目类型  | 合计     | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|--------|-------|--------|------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
|        |       |        | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 非税收入退款 | 特定目标类 | 100.00 |      |        |             |              |              | 100.00 |               |        |               |

## 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

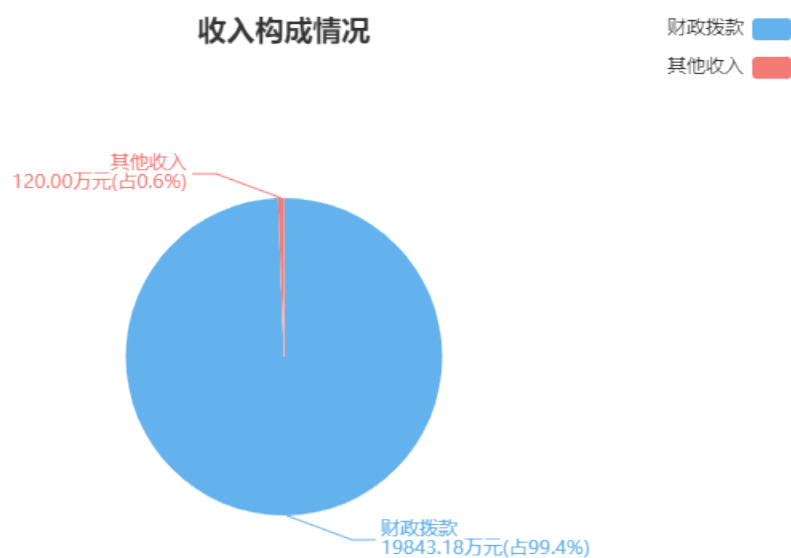
按照综合预算的原则，沂南县民政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县民政局机关 2022 年收支总预算均为 19,963.18 万元。

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、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

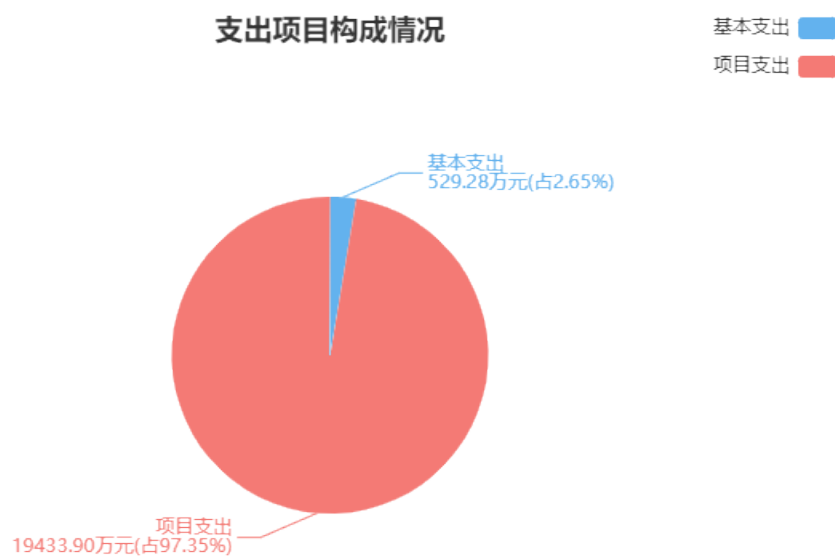
## 二、关于收入预算总表的说明

沂南县民政局机关 2022 年收入预算为 19,963.18 万元，其中：财政拨款 19,843.18 万元，占 99.4%，其他收入 120 万元，占 0.6%。



### 三、关于支出预算总表的说明

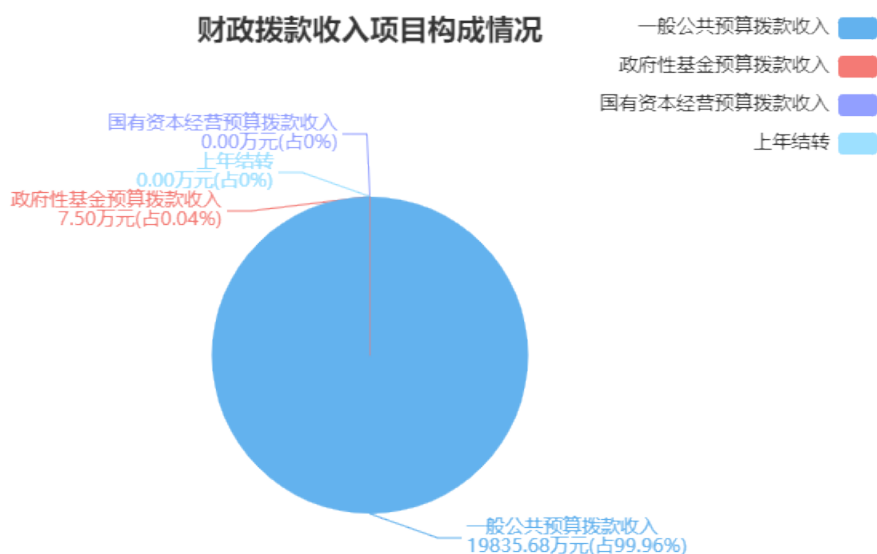
沂南县民政局机关 2022 年支出预算为 19,963.18 万元，其中：基本支出 529.28 万元，占 2.65%，项目支出 19,433.9 万元，占 97.35%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

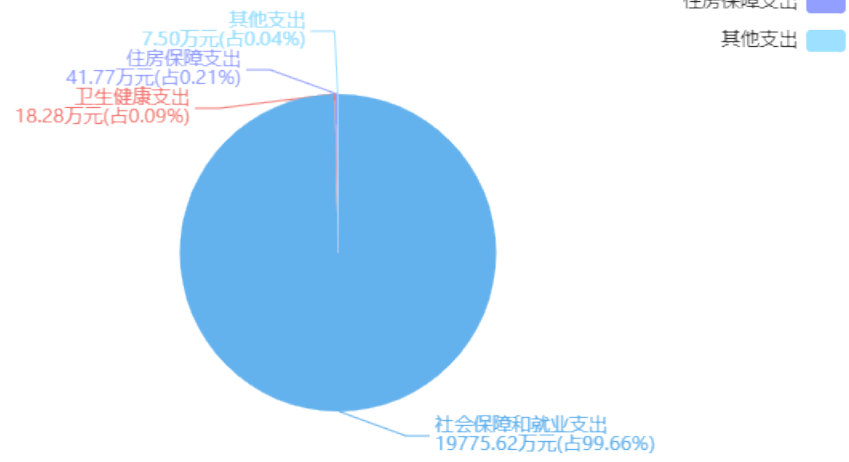
沂南县民政局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 19,843.18 万元。

收入包括: 一般公共预算拨款 19,835.68 万元, 占 99.96%; 政府性基金预算拨款 7.5 万元, 占 0.04%; 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 19,775.62 万元, 占 99.66%; 卫生健康(类)支出 18.28 万元, 占 0.09%; 住房保障(类)支出 41.77 万元, 占 0.21%; 其他(类)支出 7.5 万元, 占 0.04%。

财政拨款收支项目构成情况

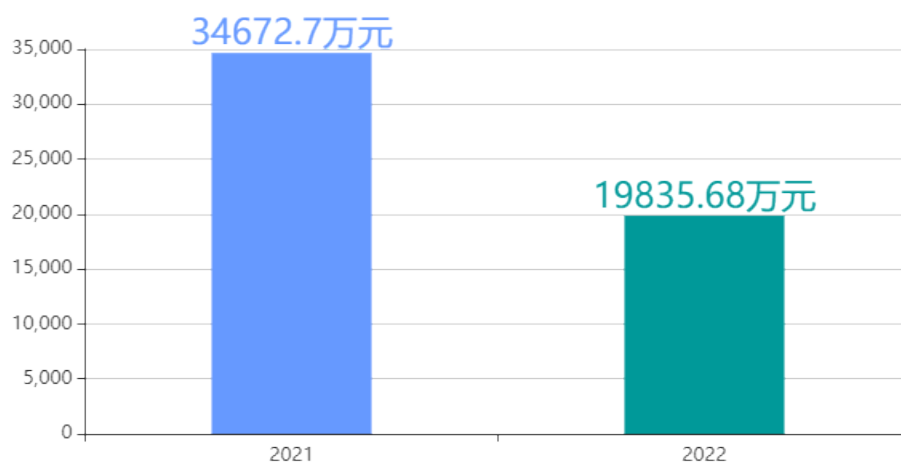


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县民政局机关 2022 年一般公共预算拨款 19,835.68 万元，比上年减少 14,837.02 万元，下降 42.79%，主要原因是上年困难群众救助资金财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

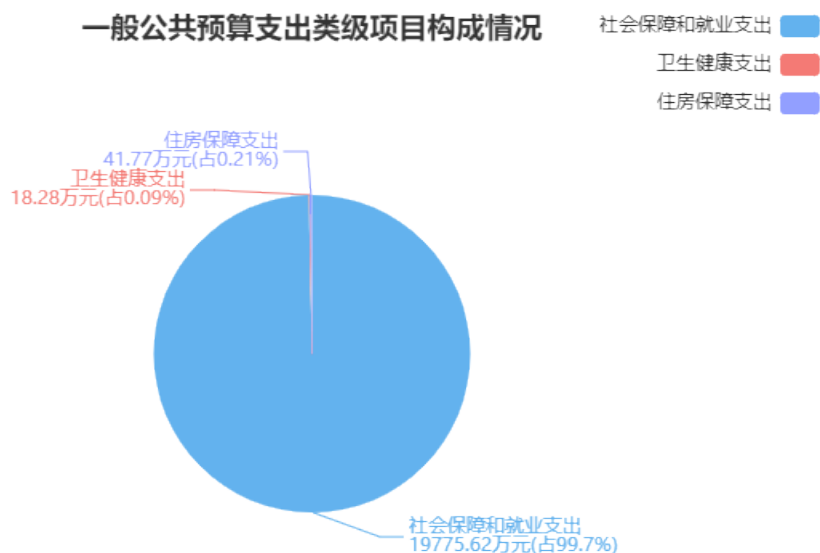
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县民政局机关 2022 年一般公共预算支出为 19,835.68 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 19,775.62 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 41.77 万元，占 0.21%。





### (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 406.03 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 0.2%，主要原因是人员调入和考录增加 6 人，工资及经费增加。

2. 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 818.5 万元，比上年增加 798.5 万元，增长 3,992.5%，主要原因是新增一批社区工作者工资支出和公墓建设支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.65 万元，比上年增加 16.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年预算导出表中没有此项，今年新增此项。

4. 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 46.55 万元，

比上年增加 7.67 万元，增长 19.73%，主要原因是人员调入和考录增加 6 人，工资及经费增加。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 523 万元，比上年减少 604 万元，下降 53.59%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 1,169.5 万元，比上年减少 1,381.3 万元，下降 54.15%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 549 万元，比上年减少 2,207 万元，下降 80.08%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

8. 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 2,676 万元，比上年减少 2,108 万元，下降 44.06%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

9. 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 198 万元，比上年减少 139 万元，下降 41.25%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

10. 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 9,485 万元，比上年减少 5,215 万元，下降 35.48%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 916 万元，比上年减少 1,967.8 万元，下降 68.24%，主要原因是上年预算含困难群众物价补贴，21 年未发生业务，今年做预算减少资金。

12. 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 5 万元，与上年基本持平。

13. 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 16.4 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 9.33%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

14. 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 2,950 万元，比上年减少 1,695 万元，下降 36.49%，主要原因是上年财政预算含上级转移支付，今年只有县级财政预算没有上级转移支付。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.28 万元，比上年增加 12.05 万元，增长 193.42%，主要原因是人员调入和考录增加 6 人，工资及经费增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.77 万元，比上年增加 12.61 万元，增长 43.24%，主

要原因是人员调入和考录增加 6 人，工资及经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县民政局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 529.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 490.34 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 38.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、物业管理费、会议费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南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 4.3 万元，与上年基本持平。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 4.3 万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县民政局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 7.5 万元，比上年减少 172.5 万元，下降 95.83%，主要原因是上年预算包含养老服务业资金预算，今年预算只包含评估费。

沂南县民政局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 7.5 万元。具体情况如下：

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 7.5 万元，主要是用于评估费，比上年减少 172.5 万元，下降 95.83%，主要原因是上年预算包含养老服务资金预算，今年预算不包含。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县民政局机关 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

沂南县民政局机关 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 年沂南县民政局机关 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 31.64 万元。较 2021 年预算增加 2.86 万元，增长 9.94%。主要原因是：新调入和考录共 6 人，人员编制数量增加，工资及经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 8.08 万元，其中：财政拨款安排 8.08 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 8.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县民政局机关所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。

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

沂南县民政局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 19,313.9 万元，其中财政拨款 19,313.9 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

2022年

|        |                                            |         |                 |         |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目名称   | 经济困难老年人补贴                                  |         |                 |         |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                     |         |                 |         |
| 资金情况   | 金额： 1164万元                                 |         |                 |         |
| 总体目标   | 资金用于老年人补贴正常发放，预计救助人员数21500人，保障经济困难老年人生活水平。 |         |                 |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     |
| 年度绩效目标 | 产出指标                                       | 数量指标    | 救助人员数           | 21500人  |
|        |                                            | 质量指标    | 资金发放合规率         | 100%    |
|        |                                            | 时效指标    | 资金发放及时率         | ≥97%    |
|        |                                            | 成本指标    | 经济困难老年人补贴成本     | ≤1164万元 |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 老人生活水平提升率       | ≥95%    |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 建立健全经济困难老年人审批制度 | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 群众满意度           | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                       |           |               |      |
|--------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|
| 项目名称   | 流浪乞讨人员救助                              |           |               |      |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                |           |               |      |
| 资金情况   | 金额： 5万元                               |           |               |      |
| 总体目标   | 资金用于开展流浪乞讨人员共50人的救助工作，确保流浪乞讨人员得到及时救助。 |           |               |      |
| 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      | 流浪乞讨人员救助人员数   | 50人  |
|        |                                       | 质量指标      | 流浪乞讨人员救助合规率   | 100% |
|        |                                       | 时效指标      | 流浪乞讨人员救助及时率   | ≥95% |
|        |                                       | 成本指标      | 流浪乞讨人员救助成本    | ≤5万元 |
|        | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 流浪乞讨人员生活水平提高率 | ≥95% |
|        |                                       | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制        | 建立健全 |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度   | 受助人员亲属满意度     | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                        |           |                  |         |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------------|---------|
| 项目名称   | 农村特困人员护理补贴                             |           |                  |         |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                 |           |                  |         |
| 资金情况   | 金额： 720 万元                             |           |                  |         |
| 总体目标   | 资金用于农村特困人员共5000人的护理费正常发放。保障农村特困人员基本水平。 |           |                  |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     |
| 年度绩效目标 | 产出指标                                   | 数量指标      | 保障人员数            | 5000人   |
|        |                                        | 质量指标      | 资金发放合规率          | 100%    |
|        |                                        | 时效指标      | 资金发放及时率          | ≥95%    |
|        |                                        | 成本指标      | 农村特困人员护理补贴成本     | ≤720 万元 |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 农村特困供养人员的生活水平提高率 | ≥95%    |
|        |                                        | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制           | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 受益群众满意度          | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                |         |                  |        |
|--------|------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
| 项目名称   | 爱心众筹公益平台运行经费                                   |         |                  |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                         |         |                  |        |
| 资金情况   | 金额： 65万元                                       |         |                  |        |
| 总体目标   | 资金用于保障爱心众筹平台人员及运行经费，开展活动2次，募集物品30次，确保众筹工作正常开展。 |         |                  |        |
| 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    | 开展活动次数           | 2次     |
|        |                                                | 数量指标    | 募集物品次数           | 30次    |
|        |                                                | 质量指标    | 募集资金利用合规率        | 100%   |
|        |                                                | 质量指标    | 募集资金利用率          | 100%   |
|        |                                                | 时效指标    | 帮扶困难的及时率         | ≥ 99%  |
|        |                                                | 成本指标    | 爱心众筹公益平台运行经费成本   | ≤ 65万元 |
|        | 效益指标                                           | 社会效益指标  | 保障众筹爱心平台的正常运行提升率 | ≥ 10%  |
|        |                                                | 可持续影响指标 | 平台运行政策落实长效机制     | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                          | 服务对象满意度 | 平台工作人员满意度        | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                           |           |             |        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称   | 婚姻登记和收养登记费用                                               |           |             |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                                    |           |             |        |
| 资金情况   | 金额： 20万元                                                  |           |             |        |
| 总体目标   | 资金用于保障我县婚姻登记和收养登记工作正常开展，预计申请婚姻登记人员数量10000对，申请收养登记人员数量50件。 |           |             |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
| 年度绩效目标 | 产出指标                                                      | 数量指标      | 申请婚姻登记人员数量  | 10000对 |
|        |                                                           | 数量指标      | 申请收养登记人员数量  | 50件    |
|        |                                                           | 数量指标      | 登记员培训覆盖率    | 100%   |
|        |                                                           | 质量指标      | 登记员培训合格率    | 100%   |
|        |                                                           | 时效指标      | 登记手续办结及时率   | ≤1天    |
|        |                                                           | 成本指标      | 婚姻登记和收养登记成本 | ≤20万元  |
|        | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 登记工作效率提升率   | ≥10%   |
|        |                                                           | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制      | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度   | 申请登记人员的满意度  | ≥95%   |



# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                   |         |               |        |
|--------|-----------------------------------|---------|---------------|--------|
| 项目名称   | 经济困难失能老年人补贴                       |         |               |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                            |         |               |        |
| 资金情况   | 金额： 5.5 万元                        |         |               |        |
| 总体目标   | 资金用于失能老人补贴正常发放，保障180名失能老年人基本生活水平。 |         |               |        |
| 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    | 失能老年人保障人数     | 180人   |
|        |                                   | 质量指标    | 资金发放准确率       | 100%   |
|        |                                   | 质量指标    | 资金足额发放率       | 100%   |
|        |                                   | 时效指标    | 资金发放及时率       | ≥99%   |
|        |                                   | 成本指标    | 经济困难失能老年人补贴成本 | ≤5.5万元 |
|        | 效益指标                              | 社会效益指标  | 老人生活水平提升率     | ≥95%   |
|        |                                   | 可持续影响指标 | 补贴制度建立健全情况    | 建立健全   |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 群众对该项政策的满意度   | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                     |         |               |        |
|--------|-------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 项目名称   | 困境儿童基本生活费                           |         |               |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                              |         |               |        |
| 资金情况   | 金额： 101万元                           |         |               |        |
| 总体目标   | 资金用于困境儿童共190人的生活费正常发放，保障困境儿童基本生活水平。 |         |               |        |
| 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    | 困境儿童保障人数      | 190人   |
|        |                                     | 质量指标    | 资金发放合规率       | 100%   |
|        |                                     | 质量指标    | 资金发放准确率       | 100%   |
|        |                                     | 时效指标    | 资金发放及时率       | ≥95%   |
|        |                                     | 成本指标    | 困境儿童基本生活成本    | ≤101万元 |
|        | 效益指标                                | 社会效益指标  | 困境儿童基本生活水平提升率 | ≥95%   |
|        |                                     | 可持续影响指标 | 困境儿童保障制度建设情况  | 建立健全   |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                               |         |                       |         |
|--------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 项目名称   | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴                           |         |                       |         |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                        |         |                       |         |
| 资金情况   | 金额：2676万元                                     |         |                       |         |
| 总体目标   | 资金用于保障残疾人两项待遇及时发放，重点反映两项残疾人员信息，预计人员保障数27500人。 |         |                       |         |
| 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    | 人员保障数                 | 27500人  |
|        |                                               | 质量指标    | 资金发放合规率               | 100%    |
|        |                                               | 时效指标    | 资金按时发放率               | ≥98%    |
|        |                                               | 成本指标    | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴成本 | ≤2676万元 |
|        | 效益指标                                          | 社会效益指标  | 困难和重度残疾人生活水平提高率       | ≥10%    |
|        |                                               | 社会效益指标  | 政策知晓度                 | ≥95%    |
|        |                                               | 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴政策落实长效机制       | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                         | 服务对象满意度 | 受益群众满意度               | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                               |         |                     |        |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|
| 项目名称   | 困难群众自理能力评估、入户核查评估费（上级资金）                                      |         |                     |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                                        |         |                     |        |
| 资金情况   | 金额： 7.5万元                                                     |         |                     |        |
| 总体目标   | 通过开展困难群众能力评估工作，确保准确认定困难群众自理能力，评估人数达1000人，入户核查数共9000户，精准识别低保户。 |         |                     |        |
| 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    | 自理能力评估人数            | 1000人  |
|        |                                                               | 数量指标    | 入户核查数               | 9000户  |
|        |                                                               | 质量指标    | 评估准确率               | 100%   |
|        |                                                               | 时效指标    | 开展及时率               | ≥95%   |
|        |                                                               | 成本指标    | 困难群众自理能力评估、入户核查评估成本 | ≤7.5万元 |
|        | 效益指标                                                          | 社会效益指标  | 被评估人员享受政策的符合度       | 100%   |
|        |                                                               | 可持续影响指标 | 自理能力评估政策落实长效机制      | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                        |         |                    |        |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------------|--------|
| 项目名称   | 沂南县城市社区专职工作者2022年工作薪酬                  |         |                    |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                 |         |                    |        |
| 资金情况   | 金额： 371 万元                             |         |                    |        |
| 总体目标   | 资金用于保障社会工作者待遇水平，专职工作者人员数52人，确保社工工作积极性。 |         |                    |        |
| 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    | 专职工作者人员数           | 52人    |
|        |                                        | 质量指标    | 考勤合格率              | 100%   |
|        |                                        | 时效指标    | 工资费用及时发放率          | ≥99%   |
|        |                                        | 成本指标    | 沂南县城市社区专职工作者工作薪酬成本 | ≤371万元 |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 社区工作发展提升程度提升率      | ≥10%   |
|        |                                        | 可持续性指标  | 长效保障机制             | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 工作者满意度             | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                              |         |                      |        |
|--------|----------------------------------------------|---------|----------------------|--------|
| 项目名称   | 困难群众自理能力评估、入户核查评定费                           |         |                      |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                       |         |                      |        |
| 资金情况   | 金额： 2.5万元                                    |         |                      |        |
| 总体目标   | 资金用于开展能力评估工作，准确认定困难群众自理能力，预计评估1000人，精准定位低保户。 |         |                      |        |
| 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    | 自理能力评估人数             | 1000人  |
|        |                                              | 数量指标    | 入户核查数                | 9000户  |
|        |                                              | 数量指标    | 评估核查完成率              | 100%   |
|        |                                              | 质量指标    | 评估准确率                | 100%   |
|        |                                              | 时效指标    | 开展的及时率               | ≥98%   |
|        |                                              | 成本指标    | 困难群众自理能力评估、入户核查评定费成本 | ≤2.5万元 |
|        | 效益指标                                         | 社会效益指标  | 被评估人员享受政策的符合度        | 100%   |
|        |                                              | 可持续影响指标 | 自理能力评估政策落实长效机制完善率    | ≥95%   |
|        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                         |           |               |      |
|--------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------|
| 项目名称   | 城市特困人员护理补贴                              |           |               |      |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                  |           |               |      |
| 资金情况   | 金额： 9万元                                 |           |               |      |
| 总体目标   | 资金用于确保城市特困人员共15人护理费正常发放，保障城市特困人员基本生活水平。 |           |               |      |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  |
| 年度绩效目标 | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障人员数         | 15人  |
|        |                                         | 质量指标      | 资金发放合规率       | 100% |
|        |                                         | 时效指标      | 资金发放及时率       | 100% |
|        |                                         | 成本指标      | 城市特困人员护理补贴成本  | ≤9万元 |
|        | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 城市特困人员生活水平提高率 | ≥10% |
|        |                                         | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制        | 建立健全 |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度   | 受益群众满意度       | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                      |           |              |        |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目名称   | 城市特困人员救助供养                           |           |              |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                               |           |              |        |
| 资金情况   | 金额：7.4 万元                            |           |              |        |
| 总体目标   | 资金用于确保城市特困金正常发放，保障城市特困人员共20人的基本生活水平。 |           |              |        |
| 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      | 保障人口数        | 20人    |
|        |                                      | 质量指标      | 资金使用合格率      | 100%   |
|        |                                      | 时效指标      | 资金发放及时率      | 100%   |
|        |                                      | 成本指标      | 城市特困人员救助供养成本 | ≤7.4万元 |
|        | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 特困人员生活水平提高率  | ≥10%   |
|        |                                      | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制       | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 受益群众满意度      | ≥95%   |



# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                      |         |                |        |
|--------|--------------------------------------|---------|----------------|--------|
| 项目名称   | 城镇居民最低生活保障                           |         |                |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                               |         |                |        |
| 资金情况   | 金额： 198 万元                           |         |                |        |
| 总体目标   | 资金用于确保城市低保金正常发放，保障城市低保人员500人的基本生活水平。 |         |                |        |
| 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    | 保障人员数          | 500人   |
|        |                                      | 质量指标    | 资金发放合规率        | 100%   |
|        |                                      | 时效指标    | 资金发放及时率        | 100%   |
|        |                                      | 成本指标    | 城镇居民最低生活保障成本   | ≤198万元 |
|        | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 城镇低保居民生活水平提高率  | ≥10%   |
|        |                                      | 可持续影响指标 | 城镇低保补贴政策落实长效机制 | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 受益群众满意度        | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                             |           |                      |        |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称   | 城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖补贴                                        |           |                      |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                                      |           |                      |        |
| 资金情况   | 金额： 916 万元                                                  |           |                      |        |
| 总体目标   | 资金用于确保困难群众临时救助2000人、物价补贴和取暖补贴等共37520人正常发放，保障困难群众37520人生活水平。 |           |                      |        |
| 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      | 临时救助保障人数             | 2000人  |
|        |                                                             | 数量指标      | 物价补贴保障人数             | 37520人 |
|        |                                                             | 数量指标      | 取暖补贴保障人数             | 37520人 |
|        |                                                             | 质量指标      | 资金发放合规率              | 100%   |
|        |                                                             | 时效指标      | 资金及时发放率              | 100%   |
|        |                                                             | 成本指标      | 城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖补贴 | ≤916万元 |
|        | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 救助对象生活水平提升率          | ≥10%   |
|        |                                                             | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制               | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度   | 救助对象满意度              | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                     |         |                    |        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|
| 项目名称   | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费                                    |         |                    |        |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                              |         |                    |        |
| 资金情况   | 金额：422万元                                            |         |                    |        |
| 总体目标   | 资金用于孤儿和事实无人抚养儿童共390人的待遇正常发放，切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活水平。 |         |                    |        |
| 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    | 保障人员数              | 390人   |
|        |                                                     | 质量指标    | 资金发放合规率            | 100%   |
|        |                                                     | 时效指标    | 资金发放及时率            | ≥99%   |
|        |                                                     | 成本指标    | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活成本  | ≤422万元 |
|        | 效益指标                                                | 社会效益指标  | 孤儿等儿童生活水平提升率       | ≥10%   |
|        |                                                     | 可持续影响指标 | 孤儿事实无人抚养儿童政策落实长效机制 | 建立健全   |
|        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度 | 受益群众满意度            | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                          |         |                |         |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
| 项目名称   | 公益性公墓建设补助                                                |         |                |         |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                                   |         |                |         |
| 资金情况   | 金额：100万元                                                 |         |                |         |
| 总体目标   | 资金用于推进公益性公墓建设，需更新公墓数6500个，增加公益性殡葬服务供给，为群众提供节地生态绿色基本殡葬服务。 |         |                |         |
| 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    | 需更新公墓数         | 6500个   |
|        |                                                          | 质量指标    | 公墓建设标准率        | 100%    |
|        |                                                          | 时效指标    | 公墓运营维护及时率      | ≥ 99%   |
|        |                                                          | 成本指标    | 公益性公墓建设补助成本控制  | ≤ 100万元 |
|        | 效益指标                                                     | 社会效益指标  | 节地生态安葬提升率      | ≥ 10%   |
|        |                                                          | 可持续影响指标 | 公墓建设补助政策落实长效机制 | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度 | 被安葬者亲属满意度      | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                            |         |                 |       |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| 项目名称   | 惠民殡葬补助（纳入预算管理的行政性收费）                       |         |                 |       |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                     |         |                 |       |
| 资金情况   | 金额： 36万元                                   |         |                 |       |
| 总体目标   | 资金用于开展惠民殡葬减免工作，外地户口火化334具，推动殡葬改革，减轻群众丧葬负担。 |         |                 |       |
| 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    | 外地户口火化人数        | 334具  |
|        |                                            | 质量指标    | 资金发放合规率         | 100%  |
|        |                                            | 时效指标    | 惠民殡葬资金减免及时率     | ≥99%  |
|        |                                            | 成本指标    | 惠民殡葬补助成本        | ≤36万元 |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 因惠民殡葬政策受益的人数提高率 | ≥10%  |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 惠民殡葬政策落实长效机制    | 建立健全  |
|        |                                            | 生态效益指标  | 高档捡灰炉火化率        | 100%  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 丧户亲属满意度         | ≥95%  |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                 |         |                |         |
|--------|-------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
| 项目名称   | 惠民殡葬补助                                          |         |                |         |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                          |         |                |         |
| 资金情况   | 金额：413 万元                                       |         |                |         |
| 总体目标   | 资金用于开展殡葬惠民减免工作，预计需要火化人员数量7000具，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革。 |         |                |         |
| 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    | 预计需要火化人员数量     | 7000具   |
|        |                                                 | 质量指标    | 殡葬惠民资金使用合规率    | 100%    |
|        |                                                 | 时效指标    | 惠民殡葬资金减免及时率    | ≥95%    |
|        |                                                 | 成本指标    | 惠民殡葬补助成本       | ≤413 万元 |
|        | 效益指标                                            | 社会效益指标  | 因惠民殡葬政策受益人数提升率 | ≥3%     |
|        |                                                 | 生态效益指标  | 高档捡灰炉火化率       | 100%    |
|        | 满意度指标                                           | 服务对象满意度 | 丧户亲属满意度        | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                        |           |            |          |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目名称   | 农村特困人员供养                               |           |            |          |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                 |           |            |          |
| 资金情况   | 金额： 2230 万元                            |           |            |          |
| 总体目标   | 资金用于确保农村特困金正常发放，保障农村特困人员共5000人的基本生活水平。 |           |            |          |
| 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      | 保障人数       | 5000人    |
|        |                                        | 质量指标      | 资金发放合规率    | 100%     |
|        |                                        | 时效指标      | 资金发放及时性    | ≥95%     |
|        |                                        | 成本指标      | 农村特困人员供养成本 | ≤ 2230万元 |
|        | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 生活水平提升率    | ≥10%     |
|        |                                        | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制     | 建立健全     |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 受益群众满意度    | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                             |           |                |          |
|--------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称   | 历山公墓建设运营                                    |           |                |          |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                      |           |                |          |
| 资金情况   | 金额： 360 万元                                  |           |                |          |
| 总体目标   | 资金用于保障经营性公墓建设资金，每年维修维护公墓100穴，满足我县对经营性公墓的需求。 |           |                |          |
| 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      | 每年维修维护公墓数      | 100穴     |
|        |                                             | 质量指标      | 资金发放合格率        | 100%     |
|        |                                             | 时效指标      | 公墓验收及时率        | ≥99%     |
|        |                                             | 成本指标      | 历山公墓建设运营成本     | ≤ 360 万元 |
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 社会对经营性公墓需求的提高率 | ≥10%     |
|        |                                             | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制         | 建立健全     |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 对公益性公墓建设工作的满意度 | ≥95%     |



# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                             |           |               |          |
|--------|---------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称   | 农村居民最低生活保障                                  |           |               |          |
| 主管部门   | 沂南县民政局                                      |           |               |          |
| 资金情况   | 金额： 9485万元                                  |           |               |          |
| 总体目标   | 资金用于确保农村低保金正常发放，救助人员数32000人，保障农村低保人员基本生活水平。 |           |               |          |
| 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      | 救助人员数         | 32000人   |
|        |                                             | 质量指标      | 资金发放合规率       | 100%     |
|        |                                             | 时效指标      | 资金发放及时率       | ≥95%     |
|        |                                             | 成本指标      | 农村居民最低生活保障成本  | ≤ 9485万元 |
|        | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 农村低保人员生活水平提高率 | ≥95%     |
|        |                                             | 可持续发展影响指标 | 长效保障机制        | 建立健全     |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 受益群众满意度       | ≥95%     |

**（六）涉密事项说明。**沂南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)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。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。