

2022年阳谷县民政局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定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工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

（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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。（六）负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老

服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（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、市和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）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，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、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规范性文件以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. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。

3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、单位预算单位构成

阳谷县民政局本级预算包括：阳谷县民政局本级预算。

纳入阳谷县民政局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县民政局本级预算

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	6,538.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,265.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	273.04	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	6,148.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.00
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	61.60
		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	35.00
		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	273.04
本年收入合计	6,538.49	本年支出合计	6,538.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,538.49	支出总计	6,538.49

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				6,538.49	6,538.49	6,265.45	273.04										
208			社会保障和就业支出	6,148.85	6,148.85	6,148.85											
208	02		民政管理事务	565.41	565.41	565.41											
208	02	01	行政运行	556.61	556.61	556.61											
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.80	8.80	8.80											
208	05		行政事业单位养老支出	114.59	114.59	114.59											
208	05	01	行政单位离退休	64.59	64.59	64.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00											
208	10		社会福利	1,113.50	1,113.50	1,113.50											
208	10	01	儿童福利	334.50	334.50	334.50											
208	10	02	老年福利	224.00	224.00	224.00											
208	10	04	殡葬	555.00	555.00	555.00											
208	11		残疾人事业	750.00	750.00	750.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	750.00	750.00	750.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
208	19		最低生活保障	1,897.00	1,897.00	1,897.00												
208	19	01	城市最低生活保障金支出	83.00	83.00	83.00												
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,814.00	1,814.00	1,814.00												
208	21		特困人员救助供养	1,708.35	1,708.35	1,708.35												
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.35	3.35	3.35												
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,705.00	1,705.00	1,705.00												
210			卫生健康支出	20.00	20.00	20.00												
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00												
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00												
213			农林水支出	61.60	61.60	61.60												
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	61.60	61.60	61.60												
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	61.60	61.60	61.60												
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00												
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00												
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00												
229			其他支出	273.04	273.04		273.04											
229	60		彩票公益金安排的支出	273.04	273.04		273.04											
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	273.04	273.04		273.04											

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				6,538.49	726.20	5,812.29			
208			社会保障和就业支出	6,148.85	671.20	5,477.65			
208	02		民政管理事务	565.41	556.61	8.80			
208	02	01	行政运行	556.61	556.61				
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.80		8.80			
208	05		行政事业单位养老支出	114.59	114.59				
208	05	01	行政单位离退休	64.59	64.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
208	10		社会福利	1,113.50		1,113.50			
208	10	01	儿童福利	334.50		334.50			
208	10	02	老年福利	224.00		224.00			
208	10	04	殡葬	555.00		555.00			
208	11		残疾人事业	750.00		750.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	750.00		750.00			
208	19		最低生活保障	1,897.00		1,897.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	83.00		83.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,814.00		1,814.00			
208	21		特困人员救助供养	1,708.35		1,708.35			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.35		3.35			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,705.00		1,705.00			
210			卫生健康支出	20.00	20.00				
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00				
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00				
213			农林水支出	61.60		61.60			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	61.60		61.60			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	61.60		61.60			
221			住房保障支出	35.00	35.00				
221	02		住房改革支出	35.00	35.00				
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00				
229			其他支出	273.04		273.04			
229	60		彩票公益金安排的支出	273.04		273.04			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	273.04		273.04			

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	6,265.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	273.04	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	6,148.85	6,148.85		
		九、卫生健康支出	20.00	20.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	61.60	61.60		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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	35.00	35.00		
		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	273.04		273.04	
本年收入合计	6,538.49	本年支出合计	6,538.49	6,265.45	273.04	
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	6,538.49	支出总计	6,538.49	6,265.45	273.04	

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	6,265.45	726.20	601.46	124.74	5,539.25
208			社会保障和就业支出	6,148.85	671.20	546.46	124.74	5,477.65
208	02		民政管理事务	565.41	556.61	431.87	124.74	8.80
208	02	01	行政运行	556.61	556.61	431.87	124.74	
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.80				8.80
208	05		行政事业单位养老支出	114.59	114.59	114.59		
208	05	01	行政单位离退休	64.59	64.59	64.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
208	10		社会福利	1,113.50				1,113.50
208	10	01	儿童福利	334.50				334.50
208	10	02	老年福利	224.00				224.00
208	10	04	殡葬	555.00				555.00
208	11		残疾人事业	750.00				750.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	750.00				750.00
208	19		最低生活保障	1,897.00				1,897.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	83.00				83.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,814.00				1,814.00
208	21		特困人员救助供养	1,708.35				1,708.35

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	01	城市特困人员救助供养支出	3.35				3.35
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,705.00				1,705.00
210			卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00		
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		
213			农林水支出	61.60				61.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	61.60				61.60
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	61.60				61.60
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

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						726.20	601.46	124.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.23	533.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.00	220.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.00	84.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.00	35.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.74		124.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.25		13.25

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.78		9.78
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.91		14.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.23	68.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.10	64.10	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

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

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				273.04				273.04
229			其他支出	273.04				273.04
229	60		彩票公益金安排的支出	273.04				273.04
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	273.04				273.04

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

注：阳谷县民政局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：阳谷县民政局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	1,223.23	1,223.23	1,219.23	4.00						
208			社会保障和就业支出	1,192.83	1,192.83	1,192.83							
208	02		民政管理事务	80.57	80.57	80.57							
208	02	01	行政运行	80.57	80.57	80.57							
208	10		社会福利	206.84	206.84	206.84							
208	10	01	儿童福利	2.50	2.50	2.50							
208	10	02	老年福利	19.34	19.34	19.34							
208	10	04	殡葬	185.00	185.00	185.00							
208	19		最低生活保障	20.00	20.00	20.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	20.00	20.00	20.00							
208	21		特困人员救助供养	885.42	885.42	885.42							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	885.42	885.42	885.42							
213			农林水支出	26.40	26.40	26.40							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	26.40	26.40	26.40							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.40	26.40	26.40							

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
229			其他支出	4.00	4.00		4.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00		4.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00		4.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	726.20	726.20	726.20							
301		工资福利支出	533.23	533.23	533.23							
301	01	基本工资	220.00	220.00	220.00							
301	02	津贴补贴	115.00	115.00	115.00							
301	07	绩效工资	84.00	84.00	84.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	50.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	20.00							
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00							
301	13	住房公积金	35.00	35.00	35.00							
301	99	其他工资福利支出	7.23	7.23	7.23							
302		商品和服务支出	124.74	124.74	124.74							
302	01	办公费	13.25	13.25	13.25							
302	02	印刷费	9.78	9.78	9.78							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	19.00	19.00	19.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	9.00	9.00	9.00							
302	28	工会经费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	14.91	14.91	14.91							
303		对个人和家庭的补助	68.23	68.23	68.23							
303	02	退休费	64.10	64.10	64.10							
303	05	生活补助	3.64	3.64	3.64							
303	07	医疗费补助	0.49	0.49	0.49							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		5,812.29	5,812.29	5,539.25	273.04						
阳谷县和谐使者相关费用	其他运转类	8.80	8.80	8.80							
殡仪馆安装尾气设备	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
社会养老体系建设	特定目标类	273.04	273.04		273.04						
贫困群众集中供养	特定目标类	61.60	61.60	61.60							
残疾人生活和护理补贴	特定目标类	750.00	750.00	750.00							
城市最低生活保障金	特定目标类	83.00	83.00	83.00							
农村最低生活保障金	特定目标类	1,814.00	1,814.00	1,814.00							
儿童福利政策	特定目标类	334.50	334.50	334.50							
经济困难老年人福利政策	特定目标类	224.00	224.00	224.00							
城市特困供养资金	特定目标类	3.35	3.35	3.35							
农村特困供养资金	特定目标类	1,705.00	1,705.00	1,705.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
殡仪馆免除基本丧葬费用	特定目标类	535.00	535.00	535.00							

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

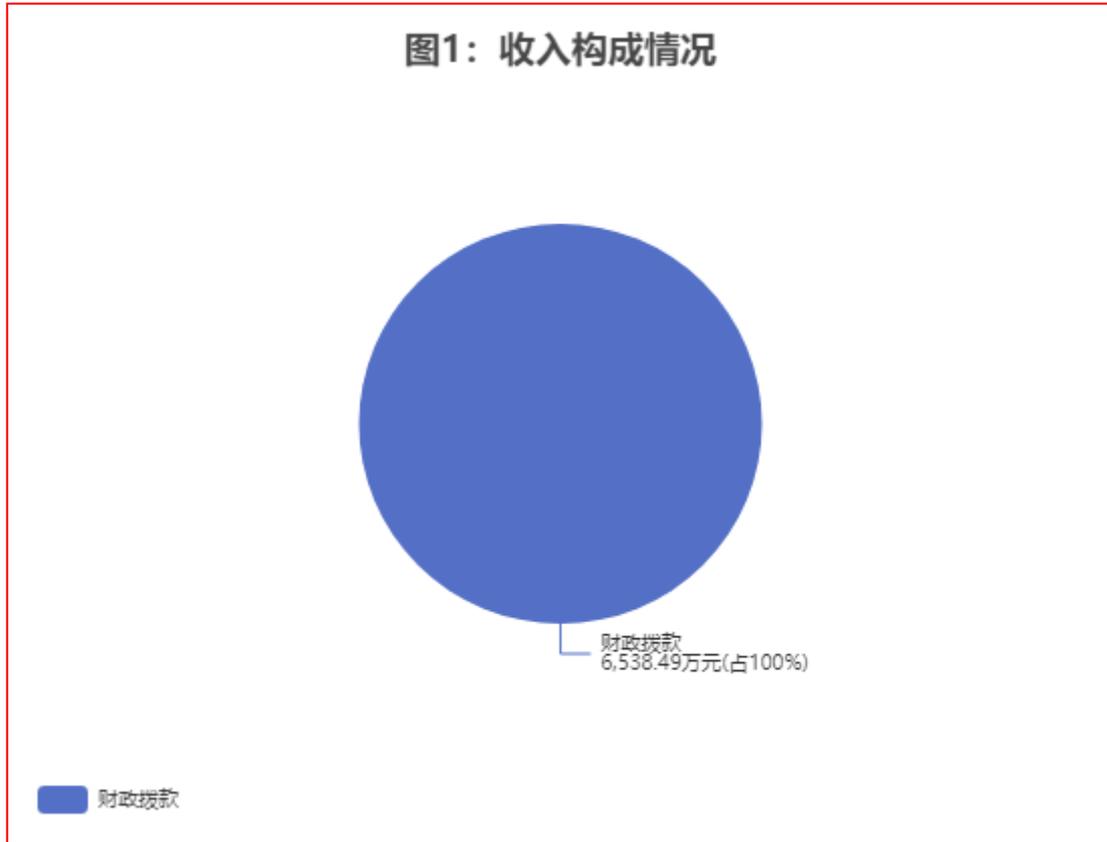
按照综合预算的原则，阳谷县民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县民政局本级2022年收支总预算均为6,538.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

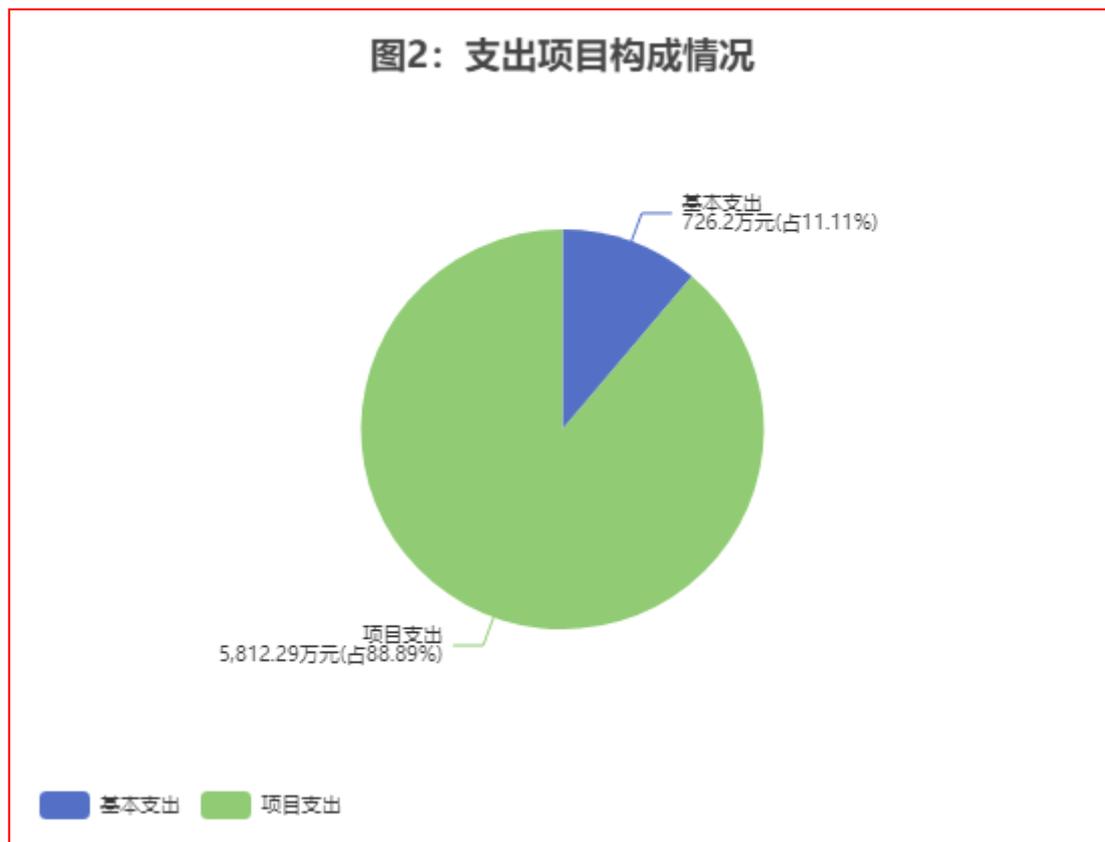
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县民政局本级2022年收入预算为6,538.49万元，其中：财政拨款6,538.49万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

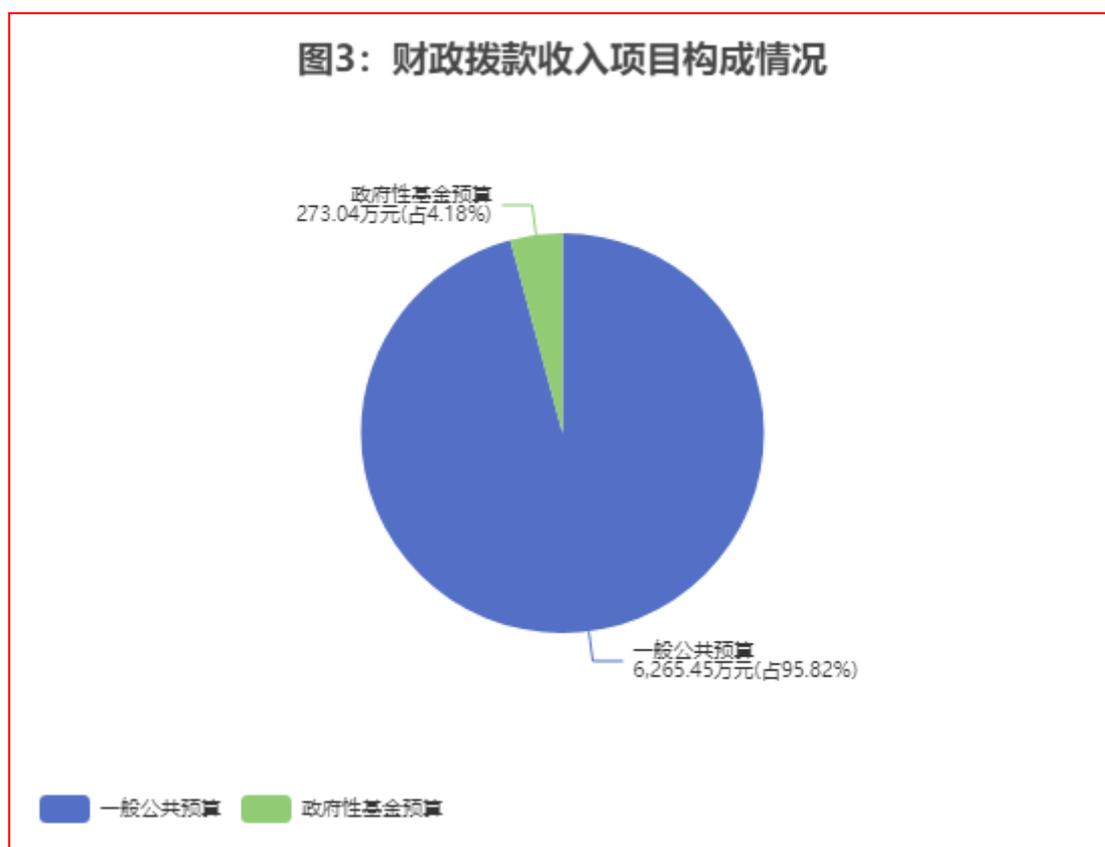
阳谷县民政局本级2022年支出预算为6,538.49万元，其中：基本支出726.2万元，占11.11%，项目支出5,812.29万元，占88.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

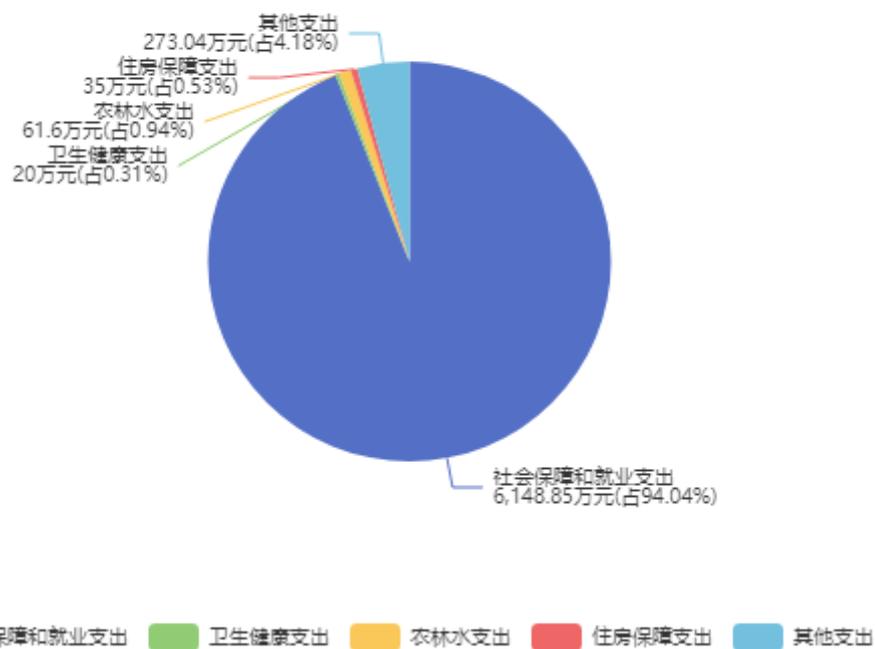
阳谷县民政局本级2022年财政拨款收支总预算为6,538.49万元。

收入包括：一般公共预算6,265.45万元，占95.82%；政府性基金预算273.04万元，占4.18%；国有资本经营预算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6,148.85万元，占94.04%；卫生健康（类）支出20万元，占0.31%；农林水（类）支出61.6万元，占0.94%；住房保障（类）支出35万元，占0.53%；其他（类）支出273.04万元，占4.18%。

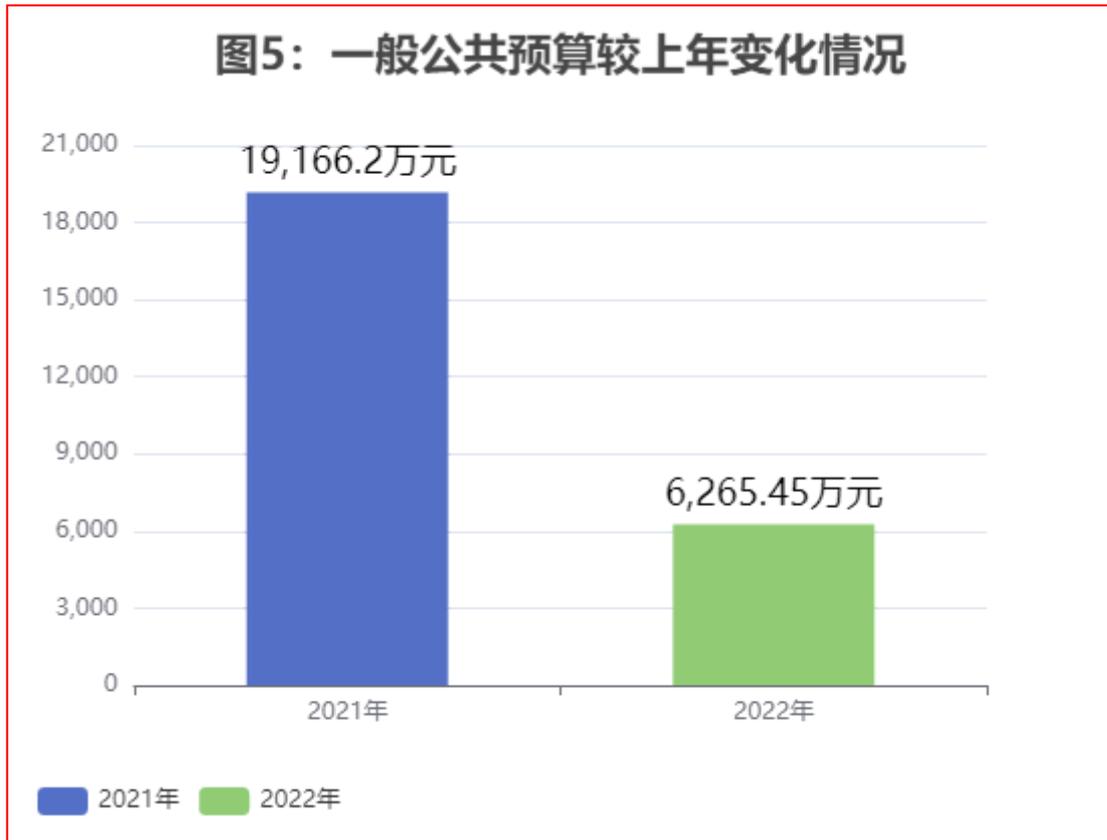
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

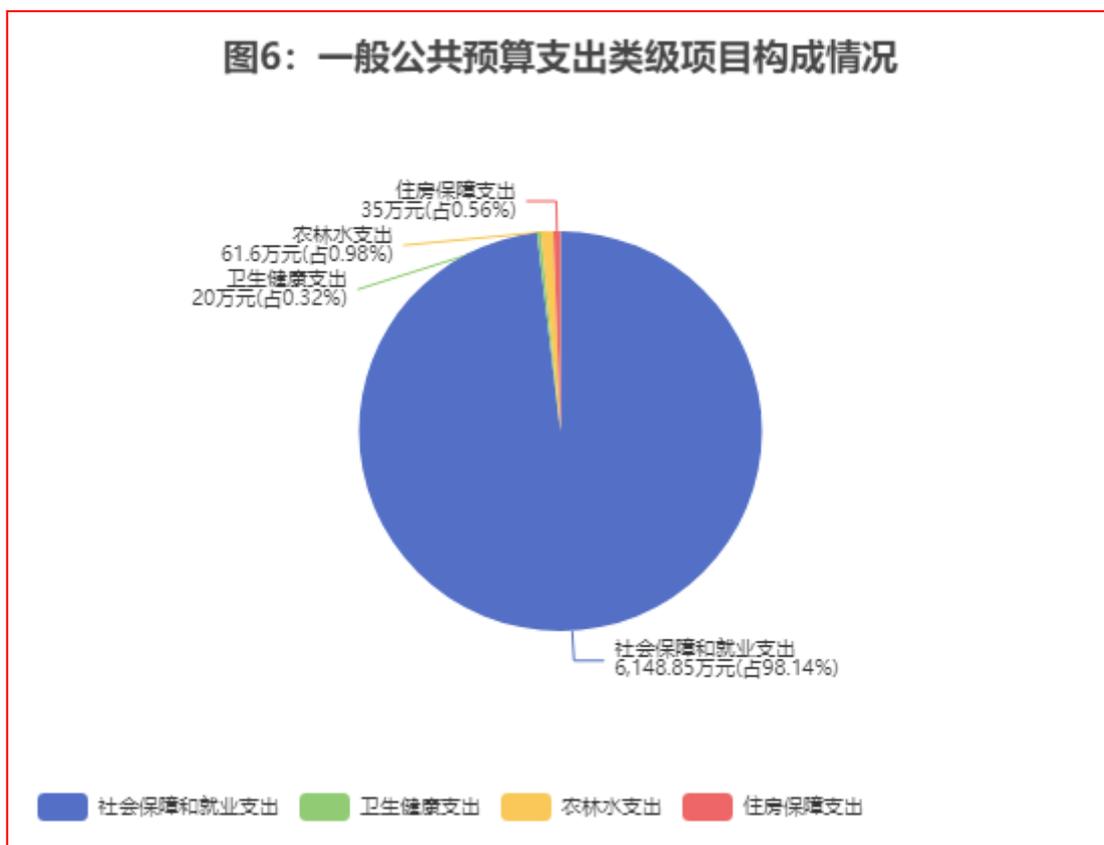
阳谷县民政局本级2022年一般公共预算拨款6,265.45万元，比上年减少12,900.75万元，下降67.31%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县民政局本级2022年一般公共预算支出为6,265.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出6,148.85万元，占98.14%；卫生健康（类）支出20万元，占0.32%；农林水（类）支出61.6万元，占0.98%；住房保障（类）支出35万元，占0.56%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出556.61万元，比上年减少36.51万元，下降6.16%。主要原因是厉行中央八项规定，过紧日子，压减支出。

2. 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）支出8.8万元，比上年减少30万元，下降77.32%。主要原因是今年仅包含和谐使者项目，压减了婚姻登记服务中心经费及春节走访慰问费用。

3. 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）支出64.59万元，比上年增加64.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独预算。

4. 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）支出50万元，比上年增加2.23万元，增长4.67%。主要原因是行政事业人员工资晋级晋档造成略有上升。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出334.5万元，比上年减少565.5万元，下降62.83%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出224万元，比上年减少196万元，下降46.67%。主

要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出555万元，比上年增加398万元，增长253.5%。主要原因是包含了免除群众基本丧葬费项目，殡仪馆不再单独预算。

8. 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）支出750万元，比上年减少1,740万元，下降69.88%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

9. 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）支出83万元，比上年减少47万元，下降36.15%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

10. 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）支出1,814万元，比上年减少2,986万元，下降62.21%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

11. 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）支出3.35万元，比上年减少1.65万元，下降33%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

12. 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）支出1,705万元，比上年减少4,195万元，下降71.1%。主要原因是上年预算包含上级专项资金，今年预算只含县本级预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20万元，比上年增加12.07万元，增长152.21%。主要原因是包含了行政及事业人员医疗保险。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出61.6万元，比上年增加61.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是贫困人口集中供养点费用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35万元，比上年增加0.19万元，增长0.55%。主要原因是行政事业人员工资晋级晋档造成略有上浮。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县民政局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出726.2万元。主要用于：

1. 人员经费601.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费124.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县民政局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是厉行中央八项规定，过紧日子，压减支出。

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2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是厉行中央八项规定，过紧日子，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县民政局本级2022年政府性基金预算当年拨款273.04万元，比上年减少100.28万元，下降26.86%。主要原因是养老服务业补助资金是根据项目进度进行拨付。

阳谷县民政局本级2022年当年政府性基金预算支出为273.04万元。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273.04万元，主要是用于孤儿助学、养老服务业发展补助资金及困难群众补助金；比上年减少100.28万元，下降26.86%。主要原因是养老服务业补助资金是根据项目进度进行拨付。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县民政局本级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

阳谷县民政局本级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年阳谷县民政局本级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124.74万元。较2021年预算减少1.7万元，下降1.34%。主要原因是厉行中央八项规定，过紧日子，压减支出。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算1,223.23万元，其中：财政拨款安排1,223.23万元，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763.73万元，政府采购工程预算459.5万元，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，阳谷县民政局本级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

阳谷县民政局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金5,812.29万元，其中财政拨款5,812.29万元。拟对社会养老体系建设、残疾人生活和护理补贴、农村最低生活保障金、儿童福利政策、经济困难老年人福利政策、农村特困供养资金、殡仪馆免除基本丧葬费用等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,635.54万元，其中财政拨款5,635.54万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	农村最低生活保障金	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县民政局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	18140000		
	其中:财政拨款	18140000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	农村最低生活保障金	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	将符合条件的农村贫困人口那日保障范围, 稳定、持久、有效地解决全县农村贫困人口的温饱问题, 同时确保服务对象满意率达到90%以上, 成本控制率100%。			
	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	农村低保保障人数	10000人左右
			资金发放频次	≥12次
			人员审核频次	≥10次
		质量指标	资金发放合格率	=100%
			资格认定合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	农村低保资金支出总额	≤1814万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障服务对象的生活水平	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	建立健全困难群众救助体系	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	农村特困供养资金		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	17050000		
	其中:财政拨款	17050000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	农村特困供养资金		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善和提升中心敬老院服务质量和水平,为全县农村五保供养对象基本权利提供保障,建立健全困难群众救助体系,同时确保服务对象满意率达到90%以上,成本控制率100%。			
	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	农村特困保障人数	≥3400人
			资金发放频次	≥12次
			人员审核频次	≥10次
		质量指标	资金发放合格率	=100%
			资格认定合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	农村特困资金支出总额	≤1705万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障服务对象的生活水平	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	建立健全困难群众救助体系	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	残疾人生活和护理补贴		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	7500000		
	其中:财政拨款	7500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	残疾人生活和护理补贴		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善残疾人工作流程,提高管理水平,通过发放残疾人两项补贴保障残疾人基本生活水平,同时确保服务对象满意率达到90%以上,成本控制率100%。			
	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	残疾人两项补贴保障人数	≤17300人
			资金发放频次	≥12次
			人员审核频次	≥10次
		质量指标	资金发放合格率	=100%
			资格认定合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	残疾人两项补贴资金支出总额	≤750万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障服务对象的生活水平	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	建立健全困难群众救助体系	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %
其他需要说明的问题				

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单位收入。按现行管理制度，县级单位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： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包

括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。