2021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、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（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，起草养老服务体系建设规划、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、预算单位构成

阳谷县民政局本级单位预算包括：阳谷县民政局本级预算。

纳入阳谷县民政局本级2021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

第二部分 阳谷县民政局本级2021年度单位预算表

单位公开01表

表1、收入支出预算总表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	19116.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18742.88	二、外交支出	
政府性基金预算	373.32	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	18635.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	100.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	373.32
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19116.20	本年支出合计	19166.20
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	50.00		
收入总计	19166.20	**支出总计**	19166.20

表2、收入预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码			单位编码/功能科目编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	19166.20	19116.20	18742.88	373.32									50.00
			302	阳谷县民政局	19166.20	19116.20	18742.88	373.32									50.00
			302001	阳谷县民政局本级	19166.20	19116.20	18742.88	373.32									50.00
208				社会保障和就业支出	18635.57	18585.57	18575.57										50.00
	02			民政管理事务	693.17	643.17	643.17										50.00
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	593.12	593.12	593.12										
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	55.55	5.55	5.55										50.00
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	5.70	5.70	5.70										
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	38.80	38.80	38.80										
	05			行政事业单位养老支出	55.40	55.40	55.40										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63										
	10			社会福利	4066.00	4066.00	4066.00										
208	10	01	2081001	儿童福利	900.00	900.00	900.00										
208	10	02	2081002	老年福利	420.00	420.00	420.00										
208	10	04	2081004	殡葬	157.00	157.00	157.00										
208	10	06	2081006	养老服务	2589.00	2589.00	2589.00										
	11			残疾人事业	2490.00	2490.00	2490.00										
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	2490.00	2490.00	2490.00										
	19			最低生活保障	4930.00	4930.00	4930.00										
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00	130.00	130.00										

科目编码			单位编码/功能科目编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	4800.00	4800.00	4800.00										
	20			临时救助	496.00	496.00	496.00										
208	20	01	2082001	临时救助支出	490.00	490.00	490.00										
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	6.00										
	21			特困人员救助供养	5905.00	5905.00	5905.00										
208	21	01	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00	5.00										
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	5900.00	5900.00	5900.00										
210				卫生健康支出	22.50	22.50	22.50										
	11			行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57										
213				农林水支出	100.00	100.00	100.00										
	05			扶贫	100.00	100.00	100.00										
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	100.00										
221				住房保障支出	34.81	34.81	34.81										
	02			住房改革支出	34.81	34.81	34.81										
221	02	01	2210201	住房公积金	34.81	34.81	34.81										
229				其他支出	373.32	373.32		373.32									
	60			彩票公益金安排的支出	373.32	373.32		373.32									
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.32	373.32		373.32									

表3、支出预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	19166.20	705.83	18460.37			
			302	阳谷县民政局	19166.20	705.83	18460.37			
			302001	阳谷县民政局本级	19166.20	705.83	18460.37			
208				社会保障和就业支出	18635.57	648.52	17987.05			
	02			民政管理事务	693.17	593.12	100.05			
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	593.12	593.12				
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	55.55		55.55			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	5.70		5.70			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	38.80		38.80			
	05			行政事业单位养老支出	55.40	55.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
	10			社会福利	4066.00		4066.00			
208	10	01	2081001	儿童福利	900.00		900.00			
208	10	02	2081002	老年福利	420.00		420.00			
208	10	04	2081004	殡葬	157.00		157.00			
208	10	06	2081006	养老服务	2589.00		2589.00			
	11			残疾人事业	2490.00		2490.00			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	2490.00		2490.00			
	19			最低生活保障	4930.00		4930.00			
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00		130.00			
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	4800.00		4800.00			
	20			临时救助	496.00		496.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
208	20	01	2082001	临时救助支出	490.00		490.00			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00			
	21			特困人员救助供养	5905.00		5905.00			
208	21	01	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	5900.00		5900.00			
210				卫生健康支出	22.50	22.50				
	11			行政事业单位医疗	22.50	22.50				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
213				农林水支出	100.00		100.00			
	05			扶贫	100.00		100.00			
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221				住房保障支出	34.81	34.81				
	02			住房改革支出	34.81	34.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.81	34.81				
229				其他支出	373.32		373.32			
	60			彩票公益金安排的支出	373.32		373.32			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.32		373.32			

表4、财政拨款收支预算总表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	18742.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	373.32	二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	18635.57	18635.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.50	22.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	100.00	100.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.81	34.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	373.32		373.32	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19116.20	**本年支出合计**	19166.20	18792.88	373.32	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	19116.20	**支出总计**	19166.20	18792.88	373.32	

表5、一般公共预算支出预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	18742.88	705.83	513.08	126.44	66.31	18037.05
			302	阳谷县民政局	18742.88	705.83	513.08	126.44	66.31	18037.05
			302001	阳谷县民政局本级	18742.88	705.83	513.08	126.44	66.31	18037.05
208				社会保障和就业支出	18585.57	648.52	455.77	126.44	66.31	17937.05
	02			民政管理事务	643.17	593.12	400.37	126.44	66.31	50.05
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	593.12	593.12	400.37	126.44	66.31	
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	5.55					5.55
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	5.70					5.70
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	38.80					38.80
	05			行政事业单位养老支出	55.40	55.40	55.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63			
	10			社会福利	4066.00					4066.00
208	10	01	2081001	儿童福利	900.00					900.00
208	10	02	2081002	老年福利	420.00					420.00
208	10	04	2081004	殡葬	157.00					157.00
208	10	06	2081006	养老服务	2589.00					2589.00
	11			残疾人事业	2490.00					2490.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	2490.00					2490.00
	19			最低生活保障	4930.00					4930.00
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00					130.00
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	4800.00					4800.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	20			临时救助	496.00					496.00
208	20	01	2082001	临时救助支出	490.00					490.00
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00					6.00
	21			特困人员救助供养	5905.00					5905.00
208	21	01	2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00					5.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	5900.00					5900.00
210				卫生健康支出	22.50	22.50	22.50			
	11			行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57			
213				农林水支出	100.00					100.00
	05			扶贫	100.00					100.00
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	100.00					100.00
221				住房保障支出	34.81	34.81	34.81			
	02			住房改革支出	34.81	34.81	34.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.81	34.81	34.81			

表6、政府性基金预算支出预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	373.32		373.32
			302	阳谷县民政局	373.32		373.32
			302001	阳谷县民政局本级	373.32		373.32
229				其他支出	373.32		373.32
	60			彩票公益金安排的支出	373.32		373.32
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.32		373.32

表7、财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	705.83	705.83
501	机关工资福利支出	181.38	181.38
50101	工资奖金津补贴	137.39	137.39
50102	社会保障缴费	32.09	32.09
50103	住房公积金	11.89	11.89
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	110.81	110.81
50201	办公经费	66.28	66.28
50203	培训费	20.00	20.00
50204	专用材料购置费	12.00	12.00
50205	委托业务费	7.03	7.03
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	2.50	2.50
505	对事业单位经常性补助	347.33	347.33
50501	工资福利支出	331.70	331.70
50502	商品和服务支出	15.63	15.63
509	对个人和家庭的补助	66.31	66.31
50901	社会福利和救助	4.13	4.13
50905	离退休费	62.18	62.18

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	705.83	705.83
301	工资福利支出	513.08	513.08
30101	基本工资	201.61	201.61
30102	津贴补贴	124.72	124.72
30103	奖金	16.79	16.79
30107	绩效工资	56.60	56.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77
30109	职业年金缴费	7.63	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
30113	住房公积金	34.81	34.81
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302	商品和服务支出	126.44	126.44
30201	办公费	11.47	11.47
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	5.25	5.25
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	3.00	3.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	11.00	11.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	23.00	23.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	12.00	12.00
30226	劳务费	7.03	7.03
30228	工会经费	12.00	12.00
30229	福利费	1.05	1.05
30239	其他交通费用	19.54	19.54
30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50
303	对个人和家庭的补助	66.31	66.31
30302	退休费	62.18	62.18
30304	抚恤金	1.80	1.80
30305	生活补助	2.33	2.33

表9、政府采购预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计						978.22	978.22	978.22	978.22					
302	阳谷县民政局						978.22	978.22	978.22	978.22					
302001	阳谷县民政局本级						978.22	978.22	978.22	978.22					
						货物	20.30	20.30	20.30	20.30					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	台式计算机	3.40	3.40	3.40	3.40					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	激光打印机	4.25	4.25	4.25	4.25					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	复印机	0.90	0.90	0.90	0.90					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	LED显示屏	6.00	6.00	6.00	6.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	碎纸机	2.25	2.25	2.25	2.25					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	便携式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	激光打印机	0.20	0.20	0.20	0.20					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	多功能一体机	0.70	0.70	0.70	0.70					
						服务	52.00	52.00	52.00	52.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	法律服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入					财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	物业管理服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	物业管理服务	35.00	35.00	35.00	35.00					
						货物	905.92	905.92	905.92	905.92					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	移动存储设备	0.32	0.32	0.32	0.32					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	行业应用软件	6.00	6.00	6.00	6.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	照相机及器材	3.00	3.00	3.00	3.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	其他办公设备	10.52	10.52	10.52	10.52					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	空调机组	5.70	5.70	5.70	5.70					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	数据、多媒体通信终端设备	4.00	4.00	4.00	4.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	录像编辑设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	专业摄像机和信号源设备	2.50	2.50	2.50	2.50					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	计算机设备维修和保养服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	广播电视传输服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	02	01	行政运行（民政管理事务）	其他服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他办公设备	37.00	37.00	37.00	37.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	空调机组	2.80	2.80	2.80	2.80					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他电源设备	28.00	28.00	28.00	28.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	冷藏柜	1.80	1.80	1.80	1.80					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他制冷电器	0.30	0.30	0.30	0.30					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	风扇	1.55	1.55	1.55	1.55					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	洗衣机	3.38	3.38	3.38	3.38					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	热水器	3.50	3.50	3.50	3.50					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	消毒灭菌设备及器具	1.90	1.90	1.90	1.90					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	纸及纸制品	2.20	2.20	2.20	2.20					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他印刷品	0.50	0.50	0.50	0.50					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他办公消耗用品及类似物品	328.00	328.00	328.00	328.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	太阳能发电电能	2.40	2.40	2.40	2.40					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他事业单位用房施工	217.05	217.05	217.05	217.05					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	消防工程和安防工程	15.00	15.00	15.00	15.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他社会服务	118.00	118.00	118.00	118.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	10	04	殡葬	其他用房	10.00	10.00	10.00	10.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	10	04	殡葬	火化设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
302001	阳谷县民政局本级	208	10	04	殡葬	殡仪设备及用品	40.00	40.00	40.00	40.00					

表10、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

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	公务用车运行维护费	
3.00					3.00

表11、国有资本经营预算支出表

部门/单位：阳谷县民政局本级　　单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

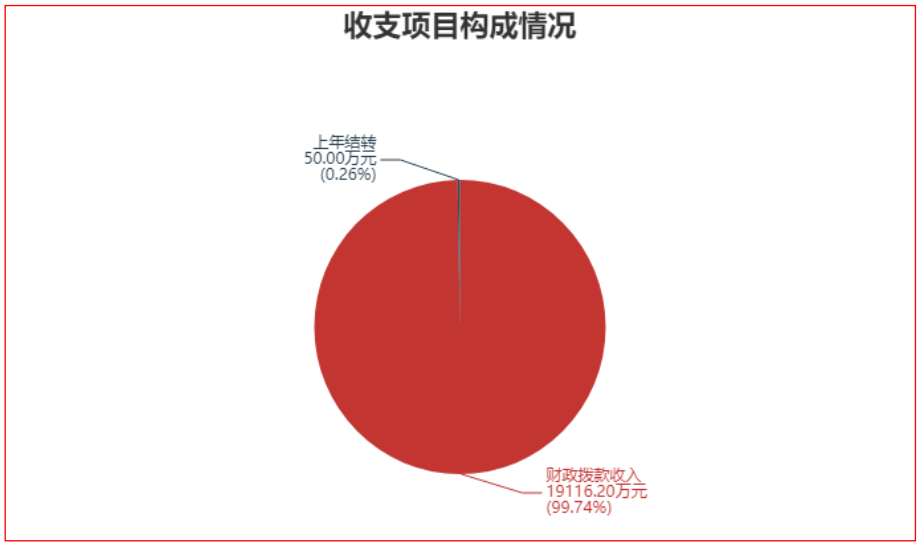
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

阳谷县民政局本级2021年度收入、支出预算总计19166.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加9632.28万元，增长101.03%。

2021年收入总计19166.20万元。其中：财政拨款收入19116.20万元，占比99.74%，上年结转50.00万元，占比0.26%。



2021年支出总计19166.20万元，其中：本年支出19166.20万元，其中：

1、按功能分类科目

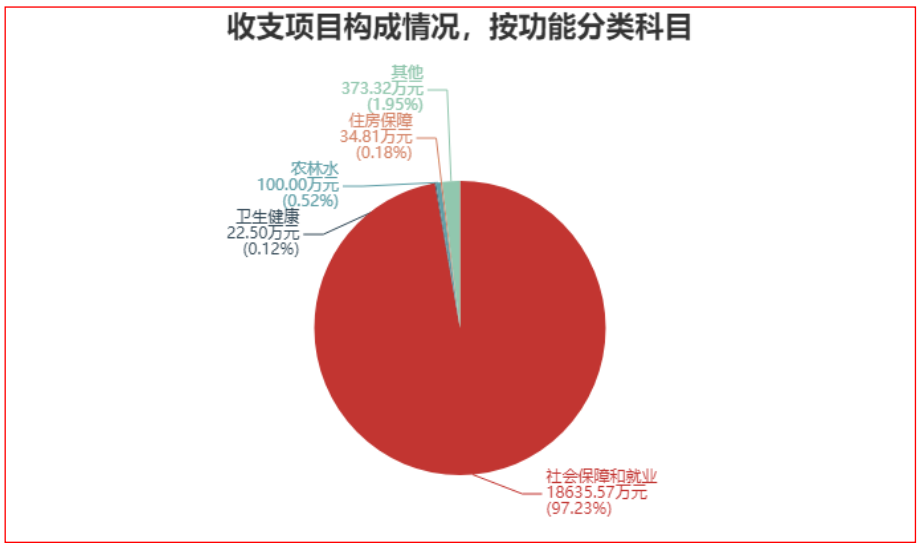
社会保障和就业支出18635.57万元，占97.23%；

卫生健康支出22.50万元，占0.12%；

农林水支出100.00万元，占0.52%；

住房保障支出34.81万元，占0.18%；

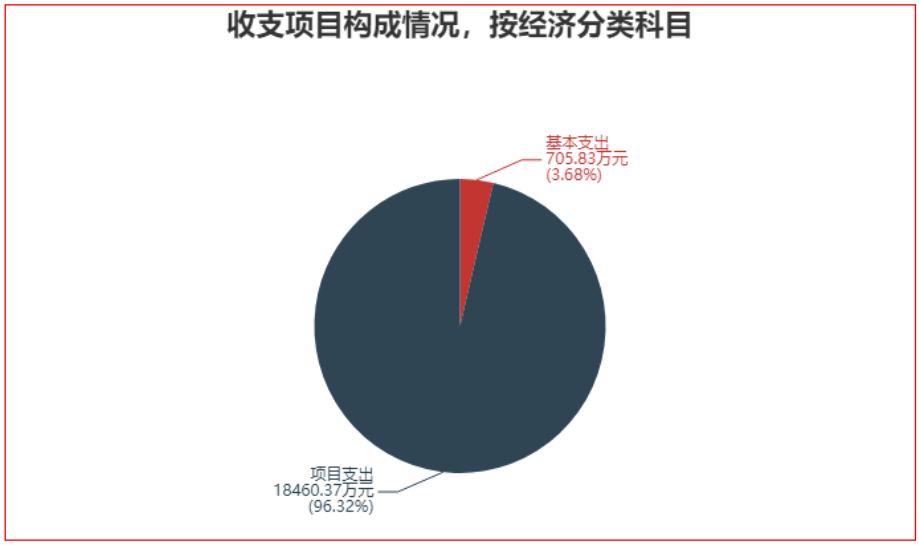
其他支出373.32万元，占1.95%。



2、按经济分类科目

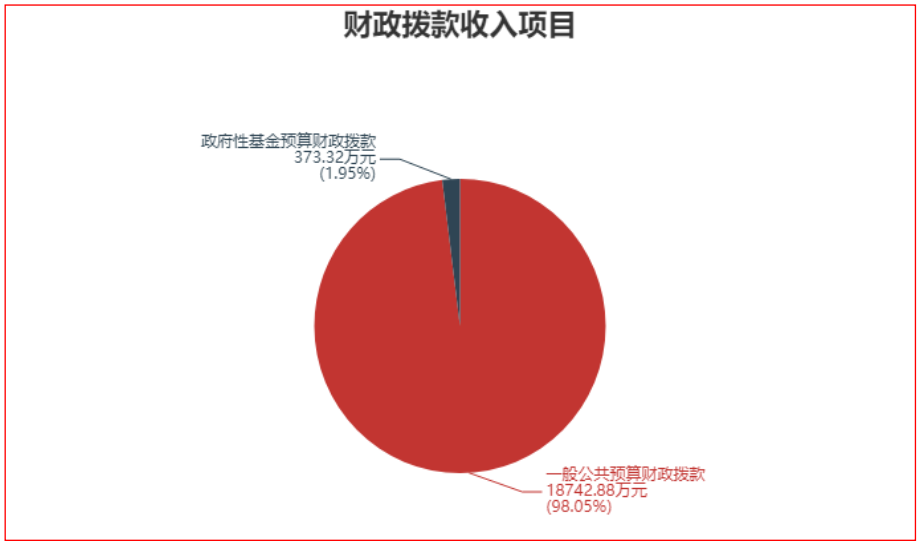
基本支出705.83万元，占3.68%；

项目支出18460.37万元，占96.32%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计19166.20万元，其中：一般公共预算财政拨款18742.88万元，占98.05%;政府性基金预算财政拨款373.32万元，占1.95%。



2021年财政拨款支出预算总计19166.20万元，支出具体情况如下：

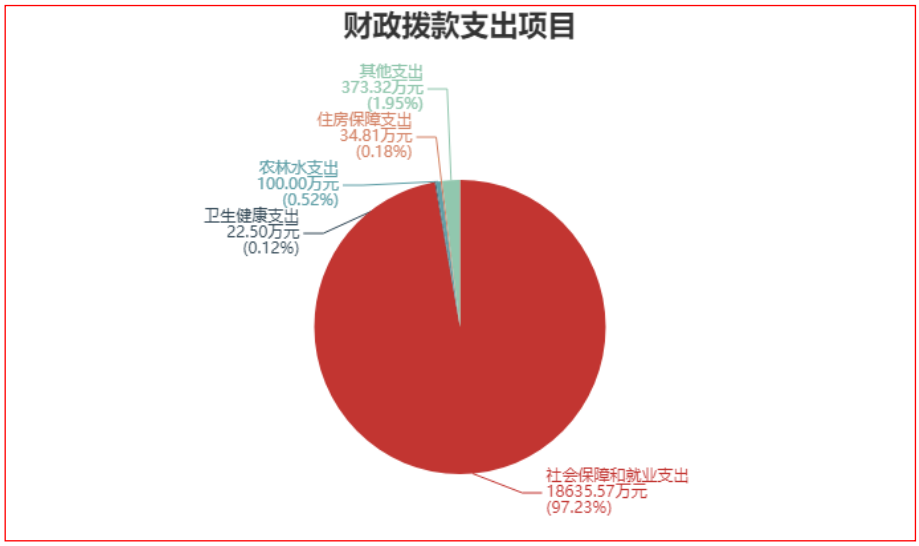
1、社会保障和就业支出（类）支出18635.57万元，占97.23%，主要用于城乡低保户、城乡特困户、经济困难老年人、孤儿、困境儿童等基本生活费的发放。

2、卫生健康支出（类）支出22.50万元，占0.12%，主要用于行政事业工作人员医疗保险。

3、农林水支出（类）支出100.00万元，占0.52%，主要用于贫困群众集中供养点费用。

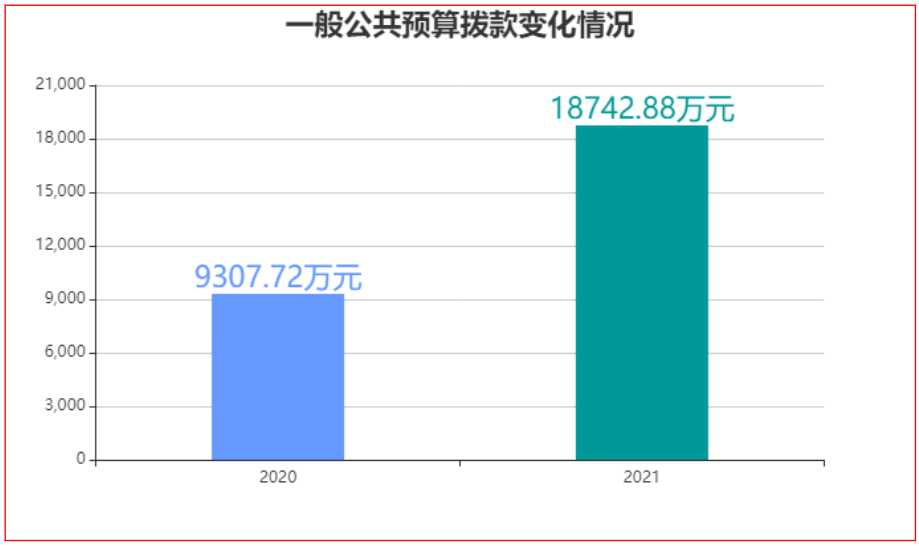
4、住房保障支出（类）支出34.81万元，占0.18%，主要用于行政事业工作人员住房公积金。

5、其他支出（类）支出373.32万元，占1.95%，主要用于社会福利的彩票公益金支出，孤儿助学、养老服务业等方面。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款18742.88万元，比去年增长101.37%。主要原因是城乡低保户、城乡特困户、孤儿、困境儿童、经济困难老年人福利标准上涨造成。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为18742.88万元，比去年增长101.37%。主要原因是城乡低保户、城乡特困户、孤儿、困境儿童、经济困难老年人福利标准上涨造成。

其中：社会保障和就业支出18585.57万元，占比99.16%；卫生健康支出22.50万元，占比0.12%；农林水支出100.00万元，占比0.53%；住房保障支出34.81万元，占比0.19%。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）593.12万元，与上年相比增加26.28万元，比上年增长4.64%，主要原因是行政事业人员工资晋级晋档造成。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）5.55万元，与上年相比减少44.45万元，比上年下降88.90%，主要原因是县界维护巡防等费用，进行“千年古县”创建活动使用上年结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）5.70万元，与上年相比增加5.70万元，去年无预算，主要原因是2021年村两委换届等费用。

4.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）38.80万元，与上年相比增加38.80万元，去

年无预算，主要原因是婚姻登记服务中心机构运行及春节走访慰问等费用。

5.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）47.77万元，与上年相比增加0.63万元，比上年增长1.34%，主要原因是行政事业工作人员工资晋级晋档造成费用上涨。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.63万元，与上年相比增加5.33万元，比上年增长231.74%，主要原因是规范职业年金等费用缴纳标准造成。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）900.00万元，与上年相比增加556.77万元，比上年增长162.21%，主要原因是孤儿、困境儿童及事实无人抚养儿童福利标准上涨及人员动态化管理造成。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）420.00万元，与上年相比增加129.66万元，比上年增长44.66%，主要原因是经济困难老年人基本生活费标准上涨及人员动态化管理造成。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）157.00万元，与上年相比增加157.00万元，去年无预算，主要原因是殡葬用品及火化炉改造等费用。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2589.00万元，与上年相比增加2589.00万元，去年无预算，主要原因是养老服务业发展县级资金，上年主要使用上级转移支付资金。

11.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）2490.00万元，与上年相比增加1596.00万元，比上年增长178.52%，主要原因是残疾人生活和护理补贴标准上涨，享受该项目人员数量增加造成。

12.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）130.00万元，与上年相比增加130.00万

元，去年无预算，主要原因是城市低保户福利标准上涨，上年主要使用上级转移支付资金。

13.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）4800.00万元，与上年相比增加2621.70万元，比上年增长120.36%，主要原因是农村低保金标准上涨及人员动态化管理造成。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）490.00万元，与上年相比增加300.00万元，比上年增长157.89%，主要原因是城乡低保户、城乡特困户电量补贴及价格临时性补贴等费用增加造成。

15.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）6.00万元，与上年相比增加3.00万元，比上年增长100%，主要原因是该项目业务数量不稳定，变动性较大。

16.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）5.00万元，与上年相比增加1.00万元，比上年增长25.00%，主要原因是城市特困供养人员数量增加造成。

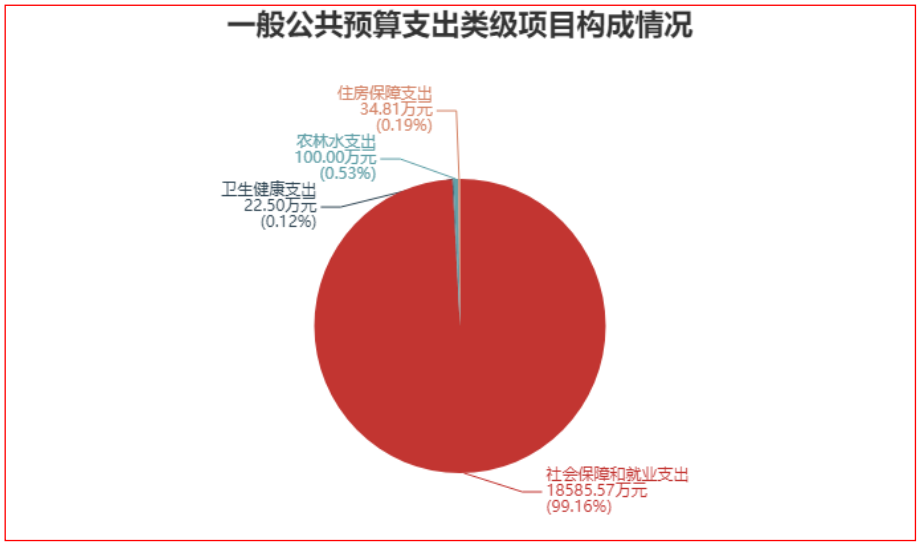
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）5900.00万元，与上年相比增加3800.00万元，比上年增长180.95%，主要原因是农村特困人员供养标准上涨及人员动态化管理。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.93万元，与上年相比减少13.98万元，比上年下降63.81%，主要原因是行政人员医疗保险费用，去年行政事业工作人员医疗保险数未分开预算。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.57万元，与上年相比增加14.57万元，去年无预算，主要原因是事业工作人员医疗保险费用，去年行政事业工作人员医疗保险数未分开预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）100.00万元，与上年相比增加100.00万元，去年无预算，主要原因是贫困人口集中供养点费用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.81万元，与上年相比增加1.29万元，比上年增长3.85%，主要原因是行政事业人员工资晋级晋档浮动造成。



四、政府性基金预算收支情况

2021年阳谷县民政局本级政府性基金预算收入预算373.32万元，比上年增长65.04%。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。

2021年阳谷县民政局本级政府性基金预算支出预算373.32万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出373.32万元，主要用于孤儿助学、养老服务业发展补助资金及困难群众补助金。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为705.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出579.39万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

2、公用经费支出126.44万元，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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,阳谷县民政局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126.44万元，比上年增长5.16%。主要原因是村两委换届等活动开展造成机关运行费用略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，阳谷县民政局本级政府采购预算978.22万元，其中：财政拨款安排978.22万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算926.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费3.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县民政局本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款15675.25万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">村两委换届选举工作</td><td>项目类别</td><td colspan="3">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="7">阳谷县民政局（行政）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="7">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="4">57000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="4">57000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">-</td><td>2021-03-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保2021年度内全部完成换届选举</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">村民委员会成员当选证书印制数量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">基层群众性组织特别法人统一社会信用代码证书印制数量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="3">符合民政部要求</td><td>符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="3">按时完成村两委换届工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="3">村（居）两委换届选举工作经费</td><td>≦5.7万</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">提高基层政权工作认知</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">持续提高基层政权工作水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	春节走访慰问经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		100000	
	其中：财政拨款		100000	
	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
	-		2021-02-01	2021-02-28
总体目标	年度目标			
	完成县里安排的走访慰问任务			
	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	困难职工系统推荐，各乡镇2名救助对象，走访40名孤儿	完成
	产出指标	时效指标	春节前走访结束	按时完成
	产出指标	质量指标	走访完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	让困难人群感受社会的温暖，促进社会和谐发展	=幸福感有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	难人群感受党和政府的温暖	=100%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	残疾人生活和护理补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	24900000		
	其中：财政拨款	12325500		
	其他	12574500		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善工作流程，提高管理水平。按时发放救济费			
	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	应补贴困难残疾人人数	=100%
	产出指标		应补贴重度残疾人人数	=100%
	产出指标	质量指标	困难残疾保障情况	=100%
	产出指标		重度残疾人的保障情况	=100%
	产出指标	时效指标	检查每月发放情况	发放时间为每月10日前
	效益指标	社会效益指标	让残疾人感到政府和社会的温暖	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支
	效益指标		从根本上体现社会对残疾人的关爱	提高残疾人生活水平，增强风险抵御能
	效益指标	可持续影响指标	困难残疾人，中度残疾人	因生活、护理水平提高，增加残疾人康复
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	殡仪馆尾气处理设备		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		200000	
	其中：财政拨款		200000	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	完成殡仪馆火化炉达到消烟除尘节能环保要求			
	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	购买2台设备	=100%
	产出指标	质量指标	产品质量合格	=100%
	效益指标	生态效益指标	达到环保节能	=100%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	社会养老体系建设		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		3533200	
	其中：财政拨款		3533200	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	新增养老床位300张，建设日间照料中心2处，农村幸福院2处			
	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	养老机构建设	1处
	产出指标		城市社区日间照料中心建设数量	2处
	产出指标		农村幸福院建设数量	2处
	产出指标	质量指标	城乡社区养老服务设施补助项目应补尽补率	=100%
	产出指标		养老机构建设项目补助应补尽补率	100%
	产出指标	时效指标	城市社区老年人日间照料中心完成及时率	100%
	产出指标		农村幸福院建设完成及时率	100%
	产出指标		资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	解放社会生产力	100%
	效益指标	社会效益指标	老年人实现老有所养	有序推进
	效益指标	可持续影响指标	养老服务标准化工作	有序推进
	效益指标		养老服务业发展规章制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥≧90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	经济困难老年人福利政策落实		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	4200000		
	其中：财政拨款	2100000		
	其他	2100000		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-12-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善工作流程，提高管理水平。按时发放救济费			
	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	应补贴低保老人人数	≥3000
	产出指标	质量指标	低保老人的保障情况	=100%
	产出指标	时效指标	每月按时发放	=100%
	效益指标	社会效益指标	让高龄低保老人感到政府和社会的温暖	着力解决长期不能自理、低保老年人因经
	效益指标	可持续影响指标	应补贴低保老人	强化认识，建立完善经济困难老人补贴制
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	=100%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	行政区划边界管理费用		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		55500	
	其中：财政拨款		55500	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	完成年度界线联检任务，做好平安边界创界工作			
	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	县级界线长度	185.1Km
	产出指标		管理界桩棵树	7棵
	产出指标	质量指标	符合行政区域界线联检工作要	符合
	产出指标	时效指标	按时完成行政区域界线维护	按时
	产出指标	成本指标	行政区域界线管理经费	≤55300
	效益指标	社会效益指标	提高行政区划边界管理工作认知度	提高
	效益指标	可持续影响指标	持续提高行政区划边界管理工作认知度	提高
	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

（2021年度）

项目名称	贫困老年人集中供养		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：		1000000		
	其中：财政拨款		1000000		
	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
	-			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	进一步完善和提升服务质量和服务水平，集中供养人员提供生活保障。				
	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	应保障供养人数		=100%
	产出指标		财政资金保障		=100%
	产出指标	质量指标	失能半失能建档立卡贫困群众可以入住		=100%
	产出指标		对申请人进行严格审批，形成供养对象动态调整机制。		=100%
	产出指标		供养生活水平达标		=100%
	产出指标		供养资金使用率		=100%
	产出指标		供养资金支出合规性		=100%
	产出指标		集中供养文体活动		=100%
	产出指标	时效指标	救助及时，每季度拨付发放到位		每季度及时拨付，供养点报账支付。
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户的基本生活，维护社会稳定。		改善贫困户的生活水平
	效益指标		构建和谐稳定社会，倡导社会公平。		让最困难的群众享受到经济发展的成果
	效益指标	可持续影响指标	“民心工程”建设		“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有
	效益指标		救助水平不断提高		规范管理，保障困难家庭基本生活。
	满意度指标	服务对象满意度	集中供养生活水平达标		不低于农村家庭平均生活水平
	满意度指标		社会满意率		≥95%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">阳谷和谐使者相关费用</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县民政局（行政）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">新增项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2023年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">88000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">88000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">-</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照政策做好年度内和谐使者管理工作</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">和谐使者补贴人数</td><td colspan="2">20人</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">资金保障</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥和谐使者示范引领作用，促进社会和谐，推动社会工作专业人才队伍建设</td><td colspan="2">发挥模范作用，促进社会和谐</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	“千年古县”		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	在2021年获得“千年古县”称号			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	是否达到地名文化遗产鉴定标准	符合中国地名文化遗产鉴定标准体系
	产出指标	时效指标	是否按时保质保量的完成	按时完成申报任务,完成申报总工作量的60%
	产出指标	数量指标	宣传片一部、印制宣传册3000本	按要求完成工作
	效益指标	社会效益指标	项目实施是否能对阳谷带来社会效益	通过申报千年古县，为阳谷吸引更多投资和带动旅游
	效益指标	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	千年古县称号是民族悠久历史的见证，是
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	争取全县人民对申报工作支持及满意
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	价格临时补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		3000000	
	其中：财政拨款		3000000	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	每月及时发放价格临时补贴资金。			
	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	指标1：资金保障	=100%
	产出指标		指标2：救助水平不断提高。	=100%
	产出指标	质量指标	指标1：政策保障	=100%
	产出指标		指标2：对象准确率	=100%
	产出指标		价格临时补贴资金支付方式，通过财政惠民一本通系统直接支付	=100%
	产出指标	时效指标	救助及时，每月及时发放到位	按月发放到位
	效益指标	可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象、特困人员的基本生活，维护社会稳定。	改善低保对象、特困人员的生活水平
	效益指标		构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让更多的群众享受到经济发展的成果
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意率	≥95%
	满意度指标		政策知晓率	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	城市最低生活保障金		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		1300000	
	其中：财政拨款		1300000	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	将符合条件的城市贫困人口纳入保障范围，稳定，持久，有效地解决全县城市贫困人口的温饱问题。			
	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	应保障低保户人数	=100%
	产出指标		财政资金保障	=100%
	产出指标	质量指标	出台低保相关政策，保障困难群众最低生活水平	=100%
	产出指标		对申请人进行严格审批，加强低保对象动态管理，形成低保对象有进有出的动态调	人均月收入低于540元
	产出指标		每年对各乡镇公示、低保等情况进行监督检查。	≥90%
	产出指标		低保金支付方式，通过金融机构按月直接打卡发放。低保金支付方式，通过金融机	≥100%
	产出指标		低保户档案的管理	一户一档
	产出指标	时效指标	救助及时，每月及时发放到位	按月发放到位
	产出指标	成本指标	严格按标准救助低保户。	补差发放
	效益指标	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会稳定。	改善低保户的生活水平
	效益指标		构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让更多的群众享受到经济发展的成果
	效益指标	可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有
	效益指标		救助水平不断提高。	推进城市最低生活保障制度统筹发展，加
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥90%
	满意度指标		社会满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	城市特困人员供养		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善工作流程，提高管理水平。按时发放生活救济费			
	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	应保障城市特困人员人数	=6
	产出指标	质量指标	让符合城市特困条件的人员得到保障	=100%
	产出指标	时效指标	每月发放情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	让“三无”人员感到政府和社会的温暖	着力解决“三无”人员困难，不断提升对
	满意度指标	服务对象满意度	应补贴“三无”人员	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">公益性公墓建设奖补资金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">政策补助类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">阳谷县民政局（行政）</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">延续项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2021年1月 至 2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">1570000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1570000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">-</td><td>2019-12-01</td><td>2021-07-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成市政府下达任务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="3">是否达到公益性公墓建设标准</td><td>符合公益性公墓技术标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="3">是否按时保质保量的完成</td><td>按时完成下达任务</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">1万墓穴</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">项目实施是否能对阳谷带来社会效益</td><td>通过公益性公墓建设可节约耕地，倡导移</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目实施后长期持续有效</td><td>公益性公墓建设将极大推进殡葬改革及移</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	农村最低生活保障资金		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		48000000	
	其中：财政拨款		9137000	
	其他		38863000	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围，稳定，持久，有效地解决全县农村贫困人口的温饱问题			
	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	应保障低保户人数	=100%
	产出指标		财政资金保障	=100%
	产出指标	质量指标	出台低保相关政策，保障困难群众最低生活水平。	=100%
	产出指标		对申请人进行严格审批，加强低保对象动态管理，形成低保对象有进有出的动态调	人均年收入低于5160元
	产出指标		每年对各乡镇公示、低保等情况进行监督检查。	≥90%
	产出指标		低保金支付方式，财政惠民一本通系统直接支付。	=100%
	产出指标		低保户档案的管理	一户一档
	产出指标	时效指标	救助及时，每月及时发放到位。	每月下旬发放到位
	效益指标	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会稳定	改善低保户的生活水平
	效益指标		推进农村最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本	让更多的群众享受到经济发展的成果
	效益指标	可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有
	效益指标		救助水平不断提高	推进农村最低生活保障制度统筹发展，加
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥90%
	满意度指标		社会满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	农村特困供养经费		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		59000000	
	其中：财政拨款		22425600	
	其他		36574400	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	进一步完善和提升中心敬老院的服务质量和服务水平，为全县农村五保供养对象基本权利提供保障。			
	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	应保障供养人数	=100%
	产出指标		财政资金保障	=100%
	产出指标	质量指标	根据五保供养条例，资格审查。农村“三无人员”（无劳动能力、无生活来源、无	=100%
	产出指标		对申请人进行严格审批，加强五保对象动态管理，形成五保对象集中或分散供养动	=100%
	产出指标		分散供养乡镇公示监督	=100%
	产出指标		集中或分散供养生活水平达标	=100%
	产出指标		分散或集中供养资金使用率	=100%
	产出指标		集中供养资金支出合规性	=100%
	产出指标		集中供养文体活动	=100%
	产出指标	时效指标	救助及时，每月及时发放到位。	每月及时发放
	效益指标	社会效益指标	保障五保户的基本生活，维护社会稳定。	改善五保户的生活水平
	效益指标		构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让最困难的群众享受到经济发展的成果
	效益指标	可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有
	效益指标		救助水平不断提高。	推进农村五保供养保障制度统筹发展，加
	满意度指标	服务对象满意度	集中供养生活水平达标	不低于农村家庭平均生活水平
	满意度指标		社会满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	婚姻登记费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		200000	
	其中：财政拨款		200000	
	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
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保障机构正常运转，业务有效开展。			
	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	婚姻登记处综合业务费	完成
	产出指标	时效指标	按照程序及时办理结婚离婚事宜	按时完成
	产出指标	质量指标	保证工作正常运转	正常运转
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展，缓解社会矛盾	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	孤儿、困境儿童基本生活保障经费		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		9000000	
	其中：财政拨款		2726000	
	其他		6274000	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	有效保障孤儿和重点困境儿童的基本生活，按时发放生活补助			
	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	孤儿人数	=100%
	产出指标		事实无人抚养儿童人数	=100%
	产出指标		重点困境儿童人数	=100%
	产出指标	质量指标	符合政策条件发放率	≥95%
	产出指标	时效指标	发放时效性	按月足额及时发放
	效益指标	社会效益指标	不断提高孤困儿童基本生活水平	让孤困儿童感受党和政府的关爱
	效益指标		孤儿和重点困境儿童得到及时有效救助	=100%
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	进一步提高孤儿和重点困境儿童生活水平
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度。	=95%
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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： 反映缴入财政专户、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。

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、上级补助收入： 指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费： 指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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）： 反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、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）： 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）： 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

二十四、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。

二十五、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）： 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、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）： 反映农村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）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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

三十五、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。