

2022 年宜阳县民政局（本级）预算说明

目 录

第一部分 宜阳县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县民政局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年宜阳县民政局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县民政局概况

一、宜阳县民政局主要职责

1. 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；
2. 研究提出全县民政事业中、短期发展规划；
3. 组织实施民政工作的政策、法规；
4. 积极参与全县民政工作的改革和发展。

二、宜阳县民政局预算单位构成情况

本预算为宜阳县民政局本级预算，包括单位：办公室、财务股、人事教育股、党办、基建采购股、养老服务股、城镇低保股、农村低保股、稳定办、民管股、殡葬管理所、社会福利股、区划地名股、慈善促进社会工作股、基层政权股、政策法规股、社会事务股、行政审批股的预算。

第二部分

2022 年宜阳县民政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县民政局 2022 年收入总计 9317.02 万元，支出总计 9317.02 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4415.8 万元，增长 90.1%。主要原因：2021 年上级提前下达 2022 年困难群众救助资金纳入预算；支出增加 4415.8 万元，增长 90.1%。主要原因：2021 年有慈善捐赠收入预算 300 万元，2022 年无此项预算；2021 年上级提前下达 2022 年困难群众救助资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县民政局 2022 年收入合计 9317.02 万元，其中：一般公共预算 9317.02 万元；事业收入 0 万元；.财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县民政局 2022 年支出合计 9317.02 万元，其中：基本支出 337.9 万元，占 3.63%；项目支出 8979.12 万元，占 96.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县民政局2022 年一般公共预算收支预算 9317.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4715.8 万元，增长 102.49%，主要原因：2021 年上级提前下达 2022 年困难群众救助资金纳入预算；政府性基金收

支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县民政局2022 年一般公共预算支出年初预算为9317.02 万元。其中：基本支出 337.9 万元，占 3.63%；项目支出 8979.12 万元，占 96.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 337.9 万元。其中：人员经费支出 249.49 万元，占 73.84%；公用经费支出 88.41 万元，占 26.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费0.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费，预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费，预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县民政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县民政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县民政局2022年机构运行经费支出预算13.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年增加7.16万元，主要原因是增加了工会经费和公务交通补贴。

(二) 政府采购支出预算情况

宜阳县民政局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宜阳县民政局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县民政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财

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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年宜阳县民政局（本级）预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9317.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2247.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9291.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9317.02	本年支出合计	9317.02
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	9317.02	支出总计	9317.02
------	---------	------	---------

2022年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	9317.02	337.90	231.01	18.48	88.41		8979.12	106.00	8873.12
			403001	宜阳县民政局	9317.02	337.90	231.01	18.48	88.41		8979.12	106.00	8873.12
208	02	01		行政运行	277.30		184.93	3.96	88.41				
208	02	99		其他民政管理事务支出	13.52						13.52		13.52
208	05	01		行政单位离退休	14.52			14.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24		20.24						
208	10	02		老年福利	490.40						490.40		490.40
208	10	06		养老服务	106.00						106.00	106.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	280.00						280.00		280.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7070.00						7070.00		7070.00
208	20	01		临时救助支出	16.00						16.00		16.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	20.00						20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	980.00						980.00		980.00
208	25	02		其他农村生活救助	3.20						3.20		3.20
210	11	01		行政单位医疗	9.49		9.49						
221	02	01		住房公积金	16.35		16.35						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

宜阳县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9317.02	一、本年支出	9317.02	9317.02	2247.02		
（一）一般公共预算拨款	9317.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2247.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9291.18	9291.18	2221.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.49	9.49	9.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.35	16.35	16.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	9317.02	支出合计	9317.02	9317.02	2247.02		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	9317.02	337.90	231.01	18.48	88.41	8979.12	106.00	8873.12
			403001	宜阳县民政局	9317.02	337.90	231.01	18.48	88.41	8979.12	106.00	8873.12
208	02	01		行政运行	277.30	277.30	184.93	3.96	88.41			
208	02	99		其他民政管理事务支出	13.52					13.52		13.52
208	05	01		行政单位离退休	14.52	14.52		14.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24					
208	10	02		老年福利	490.40					490.40		490.40
208	10	06		养老服务	106.00					106.00	106.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	280.00					280.00		280.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7070.00					7070.00		7070.00
208	20	01		临时救助支出	16.00					16.00		16.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	20.00					20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	980.00					980.00		980.00
208	25	02		其他农村生活救助	3.20					3.20		3.20
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49					
221	02	01		住房公积金	16.35	16.35	16.35					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				337.90	249.49	88.41
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.43	80.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.00		75.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64
30201	办公费	50201	办公经费	5.15		5.15
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.35	16.35	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

宜阳县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位2022年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县民政局

单位： 万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位2022年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县民政局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8979.12	8979.12							
	403001	宜阳县民政局	8979.12	8979.12							
特定目标类	两案人员定期生活补助	宜阳县民政局	9.20	9.20							
特定目标类	焦枝铁路守护营人员定补	宜阳县民政局	2.68	2.68							
特定目标类	四清人员定期生活补助	宜阳县民政局	1.64	1.64							
特定目标类	失能老人补贴	宜阳县民政局	104.00	104.00							
特定目标类	百岁老人补贴	宜阳县民政局	6.40	6.40							
特定目标类	80岁以上高龄津贴	宜阳县民政局	380.00	380.00							
其他运转类	敬老院工作人员经费和业务经费	宜阳县民政局	106.00	106.00							
特定目标类	残疾人两项补贴	宜阳县民政局	280.00	280.00							
特定目标类	2022年困难群众救助资金	宜阳县民政局	7070.00	7070.00							
特定目标类	临时救助	宜阳县民政局	16.00	16.00							
特定目标类	城市特困人员生活、护理补贴	宜阳县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	农村特困供养人员救助	宜阳县民政局	980.00	980.00							
特定目标类	60年代精简下放职工救助	宜阳县民政局	3.20	3.20							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403001	宜阳县民政局	8979.12	8979.12										
410327220000000039682	敬老院工作人员经费和业务经费	106.00	106.00		总成本	≤265万元	乡镇敬老院个数	15人	敬老院服务水平	明显提升	敬老院院民满意度	≥85%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410327220000000026629	临时救助	16.00	16.00		资金发放总额	≥40万元	困难群众临时救助率-应助尽助	100%	增加困难群众收入	≥1000元	提高困难群众满意度	≥85%	
							及时发放临时救助金	次月发放					
							困难群众临时救助标准	≥1000元					
410327220000000038491	80岁以上高龄津贴	380.00	380.00		发放资金总额	≥950万元	80岁以上高龄津贴补助标准	≥50元/月	增加80岁以上老年人收入	≥50元/月	80岁以上老年人满意度	≥85%	
							享受80岁以上高龄津贴人数	≥15000人					
							津贴发放准确率	100%					
							及时拨付资金	每月发放					
410327220000000038493	百岁老人补贴	6.40	6.40		发放资金总额	≥16万元	百岁老人补贴标准	≥300元/月	增加百岁老人收入	≥300元/月	提高百岁老人满意度	≥85%	
							及时发放百岁老人补贴	每月发放					
							发放准确率	100%					
							百岁老人人数	≥42人					
410327220000000038502	失能老人补贴	104.00	104.00		资金发放总额	260万元	失能老人补贴标准	100元/月	增加失能老人收入	100元/月	提高失能老人满意度	≥85%	
							失能老人数量	≥1955人					
							补贴发放准确率	100%					
							及时发放失能老人补贴	每月发放					
410327220000000038507	残疾人两项补贴	280.00	280.00		发放资金总额	≥700万元	享受残疾人两项补贴人数	≥23700人	增加残疾人收入	≥60元/月	提高困难和重度残疾人满意度	≥85%	
							及时发放资金	每月发放	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
							残疾人两项补贴标准	≥60元/月					

410327220000000038508	城市特困人员生活、护理补贴	20.00	20.00			发放资金总额	50万元	对符合条件的残疾人全覆盖	100%	增加城市特困供养人员收入	≥9828元/年	城市特困人员满意度	≥85%
								城镇特困供养人员补助标准	≥9828元/年	提高城市特困人员生活水平	城市特困人员生活水平提高		
								及时足额拨付资金	每月发放				
								城市特困供养人员人数	≥45人				
410327220000000038509	农村特困供养人员救助	980.00	980.00			发放资金总额	2450万元	农村特困供养人员人数	≥2570人	增加农村特困供养人员收入	≥6240元/年	农村特困供养人员满意度	≥85%
								农村特困供养救助标准	≥6240元/年				
								及时拨付救助资金	每月发放				
410327220000000038511	60年代精简下放职工救助	3.20	3.20			资金发放总额	8万元	60年代精简下放人员人数	65人	增加60年代精简下放人员收入	100元/月	提高60年代精简下放人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								及时发放60年代精简下放人员定补	每月发放				
								60年代精简下放人员定补标准	100元/月				
410327220000000038512	两案人员定期生活补助	9.20	9.20			资金发放总额	23万元	两案人员人数	6人	增加两案人员收入	上年度企业职工人均工资	提高两案人员满意度	≥85%
								生活费发放准确率	100%				
								及时发放两案人员定补	每月发放				
								两案人员定补标准	上年度企业职工人均工资				
410327220000000038514	四清人员定期生活补助	1.64	1.64			资金发放总额	4.1万元	四清人员数量	17人	增加四清人员收入	200元/月	提高四清人员满意度	≥85%
								四清人员生活补助发放准确率	100%				
								及时发放四清人员定补	每月发放				
								四清人员定补标准	200元/月				
410327220000000038515	焦枝铁路守护营人员定补	2.68	2.68			发放资金总额	6.7万元	及时发放焦枝铁路守护营人员定补	每月发放	增加焦枝铁路守护营人员收入	≥230元/月	提高焦枝铁路守护营人员满意度	≥85%
								焦枝铁路守护营人员数量	24人				
								焦枝铁路守护营人员定补标准	230元/月				
								定补发放准确率	100%				
410327220000000044459	2022年困难群众救助资金	7070.00	7070.00			发放资金总额	7070万元	困难群众救助标准	严格按照城乡低保、特困政策标准	增加困难群众收入	持续稳定增加	困难群众满意度	≥90%
								及时拨付救助资金	每月发放	提高困难群众生活质量	持续稳定提高		
								困难群众救助人数	≥43251人				