

旬阳市民政局 2022年 部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。（二）负责依法对全县社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督（三）负责全县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。（四）推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责县内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。（六）推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（九）会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。（十）促进慈善事业发展，负责福利有奖募捐，管理全县福利资金，指导社会捐助工作。（十一）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）职能转变。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体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十四）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，贯彻实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，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，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布有行政区划信息的旬阳县行政区划图。
3. 与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使一般自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。
4. 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中

行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。机关内设4个股室：政办股、基层政权和社会事务股、社会救助福利股、社会组织管理股；局属事业单位（均未独立核算），包括3个科级以上机构：旬阳县殡葬执法大队（副科级事业单位）、旬阳县社会救助管理站（副科级事业单位）、旬阳县中心敬老院（副科级事业单位）；8个股级事业单位：旬阳县吕河区域敬老院、旬阳县蜀河区域敬老院、旬阳县小河区域敬老院、旬阳县神河区域敬老院、旬阳县双河区域敬老院、旬阳县关口区域敬老院、旬阳县铜钱关区域敬老院、旬阳县赵湾区域敬老院。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作：一、紧扣发展主题，健全完善“四大体系”1. 聚焦巩固衔接，筑牢民生保障底线。坚持社会救助分级审批、先行救助原则和临时救助储备金制度，加强对镇级社会救助工作的督导监管；持续做好低保边缘家庭认定，精准开展农村低收入人口动态监测和跟踪帮扶，建立排查、入户调查工作台账和防返贫预警台账；探索发展服务类社会救助，推进在村级设立社会救助协理员；健全社会救助家庭经济状况核对机制，每月对新增救助对象家庭收入和财产信息进行核对，每季度组织一次对已享受救助待遇对象的核对工作；适时组织开展镇级社会救助经办人员业务培训，提升基层社会救助工作能力水平。2. 回应群众关切，做实做优养老服务。制定完善《旬阳市基本养老公共服务清单》，

建立60周岁以上老年人动态管理数据库；扎实推进养老服务设施提升工程，全面完成中心敬老院护理型床位改造，提升养老机构向失能半失能老年人提供照护服务能力；制定《日间照料中心、农村互助幸福院运营绩效考评办法》，规范落实运营补贴制度；探索在有条件的村（社区）开办“老年餐桌”，培育引导老年协会等专业机构为农村困难群体提供养老托养服务；加强分散供养特困人员的规范化管理，建立完善市、镇、村、照料提供方协同一致、人文高效的照料服务机制；持续开展养老护理员职业技能培训，培训养老护理员100名以上，健全养老护理员薪酬制度与岗位补贴制度；争取卫健部门的支持，在市中心敬老院等4处养老机构设立卫生室，打造医养结合示范点。

3. 深化创新实践，持续推进基层治理。深化构建“党建引领三治融合”城乡社区治理体系，全面加强村民委员会规范化建设；深入开展“新时代新社区新生活”服务质量提升行动，规范村（社区）公共服务和代办政务服务事项；持续推进城乡社区服务设施建设，新建（改扩建）标准化社区服务站2个，社区服务中心4个；深化推进“321”基层治理模式，强化网格管理服务，提升村（社区）组织动员能力和应急处置能力；全面提升社区工作者职业化、专业化水平，建立考核评价和激励奖惩机制；建成市社会组织服务中心，当年培育发展社区社会组织不低于上年度社会组织总数30%，动员引导参与乡村振兴社会组织不低于上年度社会组织总数20%；深入开展“省级慈善示范社区”创建，健全政府救助与慈善衔接联动机制。

4. 立足高质高效，着力发展基本服务。建立完善未成年人保护工作协调机制，选优配强镇儿童督导员和村儿童主任，建立儿童主任津贴制度；建成并投入运营市未成年人保护中心，同步推动镇级未保工作站建设；全面落实孤儿、事实无人抚

养儿童政策保障，有效解决农村特殊儿童群体监管缺失问题；规范落实残疾人“两项补贴”制度，建立完善按月审核发放和动态调整机制；持续做好“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，建立救助机构返乡人员信息台账和易流浪走失人员信息库，实现长期滞留人员落户“清零”；全面实施婚姻登记安康市内“跨县区通办”，推进“温馨服务幸福启航”婚姻登记服务；大力推进殡葬综合改革，强化农村公益性公墓监管，年内启动吕河天子垭、铜钱关长安寨农村公益性公墓建设；完成《旬阳市地名志》《旬阳撤县设市纪实》编撰和国家地名信息库质量建设任务。

二、扩大有效供给，聚力建设“四大项目”5. 高效推进养老机构项目建设。全力推进旬阳市第二中心敬老院建设，新增养老床位500张，打造集养老服务、医疗护理、康复保健为一体的示范性公办养老院。6. 大力推进养老服务设施建设。高标准推进实施刘湾社区、老城社区、神河社区、甘溪社区、下菜湾社区5个社区老年人日间照料中心建设，探索试点建设铜钱关镇太山庙社区农村贫困失能老人区域托养中心。7. 稳步推进城市公墓扩建项目。稳步推进实施丹凤岭城市公益性公墓扩建，提升撤县设市后公墓保障服务能力。8. 加快推进“智慧社区”建设项目。加快推进城关镇老城社区、党家坝社区等18个“智慧社区”建设。强化“智慧社区”综合信息服务平台推广应用，全面提升社区智慧化服务能力。

三、主动担当作为，全力抓好“四大任务”9. 毫不放松抓好疫情防控和安全生产工作。严格落实中省市新冠肺炎疫情防控部署，指导镇村（社区）强化网格管理，精准开展人员排查管控；积极推进婚丧领域移风易俗，从严从紧抓好城乡社区和民政福利机构疫情防控工作；持续加强农村敬老院、社会福利

院等民政机构在食品、消防、建筑等方面安全监管，坚决防止各类不安全事故发生。10. 加快实施城市指示导引牌更新完善。按照统一设计、分步实施原则，加大建设资金和施工环境协调，确保12月底前全面完成城市指示导引牌更新安装。11. 全面完成年度经济发展任务。加强与发改、统计等部门衔接沟通，加快项目实施和入库纳统，确保2022年申报重点项目达到8个以上，民政事业固定资产投资达到16000万元以上。12. 扎实抓好联村帮扶工作。指导定点帮扶村理清发展思路，协助修订完善好发展规划和实施方案，重点巩固好“两不愁三保障”及饮水安全成果，帮助发展壮大乡村特色产业和村集体经济，持续开展消费帮扶；指导帮扶村加强新民风建设，深入开展移风易俗行动，深化志智双扶；加强对选派的驻村第一书记和工作队员的业务指导、日常管理和关心支持，助力所包联村巩固衔接和乡村振兴稳步推进。

四、坚持合力攻坚，奋力实现“四大突破”13. 探索实践实现村级议事协商创新试点新突破。深化推进寨河社区“全国村级议事协商创新实验区”创新实验，围绕加强党的领导、畅通参与渠道、激发参与活力、提升议事协商实效等持续探索实践，总结提炼形成可复制可推广的城乡社区议事协商工作模式，树立“旬阳品牌”。14. 统筹资源实现镇级社工站建设新突破。强化资源整合，健全完善政府购买社工服务政策机制、保障机制、运行机制，全覆盖推进镇级社工站建设，提供“旬阳经验”。15. 规范提升实现机构养老服务新突破。聚焦设施供给与运营、人才培养与激励、专业照护与日常管理等重点，全面规范提升服务质量，推进机构养老服务标准化、规范化、品牌化，打造“旬阳样板”。16. 优化服务实现社会救助机制创新新突破。全面推进建立困难群众居住地、急难发生地申办社会救助“一门受理、协同办

理”工作机制，提升民政服务保障水平，形成“旬阳模式”。

五、提升工作效能，持续强化“四大保障”

17. 加强党的建设强化政治保障。坚决按照党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿工作开展的全过程；持续加强民政系统基层党建工作，进一步推进党建和业务工作融合；创新推进社会组织、“一肩挑”村(社区)公建委托运营服务机构党建工作，推动党员结对关爱困难群众，争创民政党建品牌。

18. 培育人才队伍强化力量保障。持续推进民政技能人才队伍建设，加强以业务素质、服务意识、创新能力为重点的教育培训力度，重点倾斜所包联村的人才培育；支持各镇通过设置公益岗位、政府购买服务等形式，加强基层民政工作力量；探索推动民政与院校合作，联合建立培训基地，使养老护理员等民政专业技术人才比重逐年提高，专业化服务水平不断提升。

19. 健全工作机制强化制度保障。围绕今年的各项工作任务，要贯彻落实好“一项重点工作、一名包抓领导、一套工作方法、一个责任主体、一抓到底”的“五个一”工作法；深化精细化管理，实行工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化，建立健全工作责任清单和任务台帐，实行一周一调度，一月一考评，严格干部实绩考评制，大力营造风清气正、齐心干事的良好政治生态和工作氛围。

20. 从严监督管理强化作风保障。聚焦民政职责，积极贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严防“四风”问题反弹回潮；深入推进民政系统党风廉政建设和反腐败斗争，提高驾驭民政事业高质量发展的领导能力和水平；不断强化党员干部“勤快严实精细廉”作风建设，围绕民政工作创新和服务质量提升，努力加强政治理论学习，不断提升干部“政治三

力”，为实现今年各项工作目标提供坚强保证。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

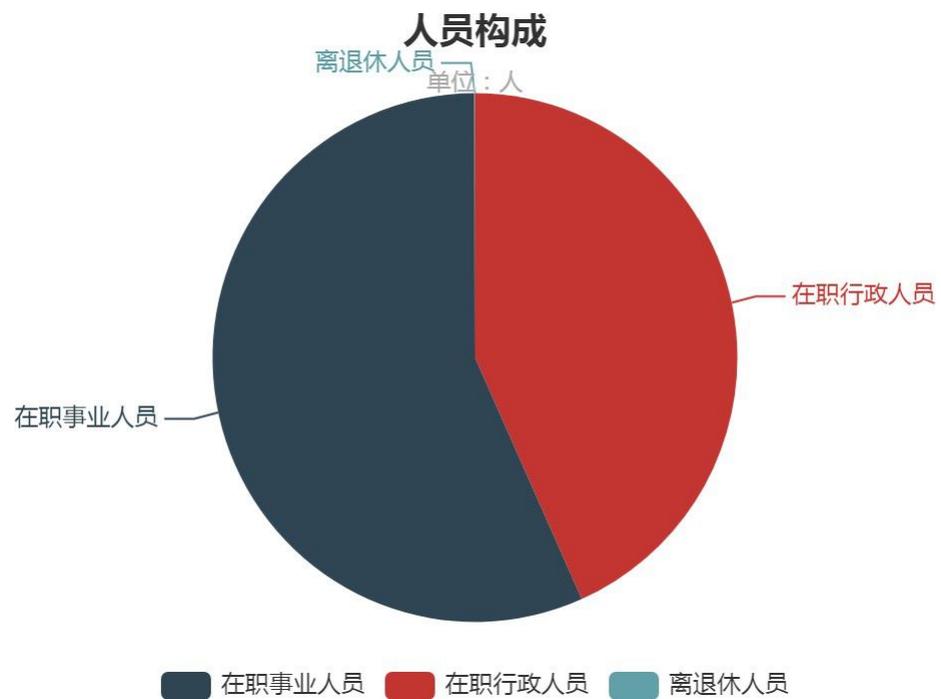
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：旬阳市民政局（机关）、旬阳市中心敬老院、旬阳市吕河区域敬老院、旬阳市神河区域敬老院、旬阳市关口区域敬老院、旬阳市蜀河区域敬老院、旬阳市双河区域敬老院、旬阳市小河区域敬老院、旬阳市铜钱关区域敬老院、旬阳市赵湾区域敬老院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市民政局（机关）	
2	旬阳市中心敬老院	
3	旬阳市吕河区域敬老院	
4	旬阳市神河区域敬老院	
5	旬阳市关口区域敬老院	
6	旬阳市蜀河区域敬老院	
7	旬阳市双河区域敬老院	

8	旬阳市小河区域敬老院	
9	旬阳市铜钱关区域敬老院	
10	旬阳市赵湾区域敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制8人、事业编制61人；实有人员68人，其中行政13人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入838.6564万元，其中一般公共预算拨款收入838.6564万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少776.342万元，主要原因是：县本级专项资金未纳入本次预算；2022年本部门预算支出838.6564万元，其中一般公共预算拨款支出838.6564万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少776.342万元，主要原因是：县本级专项资金未纳入本次预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入838.6564万元，其中一般公共预算拨款收入838.6564万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少776.342万元，主要原因是：县本级专项资金未纳入本次预算；2022年本部门财政拨款支出838.6564万元，其中一般公共预算拨款支出838.6564万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少776.342万元，主要原因是：县本级专项资金未纳入本次预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出838.6564万元，较上年减少776.342万元，主要原因是：县本级专项资金未纳入本次预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出838.6564万元，其中：

(1)行政运行（2080201）515.0599万元，较上年增加31.28066万元，原因是人员变化，工资经费预算增加。

(2)基层政权建设和社区治理（2080208）164.1239万元，较上年减少11.5561万元，原因是人员变化，相关费用减少。

(3)其他民政管理事务支出（2080299）1.4200万元，较上年减少814万元，原因是县本级专项资金未纳入本次预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.5160万元，较上年增加3.109952万元，原因是人员变化，相关费用增加。

(5)行政单位医疗（2101101）17.9474万元，较上年减少9.4934万元，原因是事业单位医疗补助和

公务员医疗补助预算纳入本年度单位预算。

(6) 事业单位医疗（2101102）12.2845万元，按财政统一要求，事业单位医疗预算纳入本年度单位预算。

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.2714万元，按财政统一要求，公务员医疗补助预算纳入本年度单位预算。

(8) 住房公积金（2210201）49.0333万元，较上年增加1.760988万元，原因是人员变化，相关费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出838.6564万元，其中：

工资福利支出（301）815.0247万元，较上年增加48.5302万元，原因是：人员变化，相关公用经费增加。

商品和服务支出（302）21.3717万元，较上年减少10.8722万元，原因是：部分人员转入二级单位，相关公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.26万元，较上年减少814万元，原因是：原在其他对个人和家庭补助支出中预算的社区工作人员工资经费列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出838.6564万元，其中：

机关工资福利支出（501）815.0247万元，较上年增加48.5302万元，原因是：人员变化，相关公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）21.3717万元，较上年减少10.8722万元，原因是：部分人员转入二级单位，相关公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年减少814万元，原因是：原在其他对个人和家庭补助支出中预算的社区工作人员工资经费列入工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1万元（25%），减少的主

要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：无因公出国计划；公务接待费1万元，较上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化，主要原因是：厉行节约，严控支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：无公车购置计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，（其中：民政局保留一辆救灾专用车，九个二级单位各有一辆专用车）；单价20万元以上设备0（套）；2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款838.6564万元，当年政府性基金预算

拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.3717万元，较上年增加0.6478万元，增加的主要原因是：人员变化，相关公用经费增加。。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金并公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算资金并公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金并公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	838.66	一、部门预算	838.66	一、部门预算	838.66	一、部门预算	838.66
2	1、财政拨款	838.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.24	1、机关工资福利支出	524.22
3	(1)一般公共预算拨款	838.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	815.02	2、机关商品和服务支出	19.36
4	其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.37	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	292.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.42	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支出	749.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.42	9、对个人和家庭的补助	2.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	838.66	本年支出合计	838.66	本年支出合计	838.66	本年支出合计	838.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	838.66	支出总计	838.66	支出总计	838.66	支出总计	838.66

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	838.66	一、财政拨款	838.66	一、财政拨款	838.66	一、财政拨款	838.66
2	1、一般公共预算拨款	838.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.24	1、机关工资福利支出	524.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	815.02	2、机关商品和服务支出	19.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	749.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.42	9、对个人和家庭的补助	2.26
11			10、卫生健康支出	40.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	838.66	本年支出合计	838.66	本年支出合计	838.66	本年支出合计	838.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	838.66	支出总计	838.66	支出总计	838.66	支出总计	838.66

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	838.65	815.86	21.37	1.42	
2	208	社会保障和就业支出	749.12	726.33	21.37	1.42	
3	20802	民政管理事务	680.60	657.81	21.37	1.42	
4	2080201	行政运行	515.06	493.69	21.37	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	164.12	164.12	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	1.42	0.00	0.00	1.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			838.66	815.86	21.38	1.42	
2	301	工资福利支出			815.02	815.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.06	245.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.60	95.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.30	69.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.29	47.29	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.50	30.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164.12	164.12	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			21.38	0.00	21.38	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.63	0.00	16.63	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.26	0.84	0.00	1.42	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.42	0.00	0.00	1.42	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	837.23	815.86	21.37	
2	208	社会保障和就业支出	747.70	726.33	21.37	
3	20802	民政管理事务	679.18	657.81	21.37	
4	2080201	行政运行	515.06	493.69	21.37	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	164.12	164.12	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	
14	221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	
15	22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	
16	2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			837.24	815.86	21.38	
2	301	工资福利支出			815.02	815.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.06	245.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.60	95.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.30	69.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.03	9.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.29	47.29	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.50	30.50	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.15	27.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164.12	164.12	0.00	
21	302	商品和服务支出			21.38	0.00	21.38	
22	30201	办公费	50201	办公经费	16.63	0.00	16.63	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
25	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.42	
2	1	全额	1.42	
3	138001	旬阳市民政局	1.42	
4		专用项目	1.42	
5		专项事业发展补助项目	1.42	
6		流浪人员救助管理费	1.42	最低生活保障(以下简称低保)、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障等困难群众救助和保障制度存续期间,中央和省级财政安排用于补助各市(区、省管县)开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障及事实无人抚养儿童基本生活补贴、未成年人社会保护补助等工作。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民政专项业务经费			
主管部门		旬阳市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.42		
		其中: 财政拨款	1.42		
		其他资金			
总体目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	实时兑付救助资金
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证正常运转	100%	加大救助力度
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	不断完善
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门人员经费、事业发展补助	部门人员经费、事业发展补助	838.66	838.66	
金额合计			838.66	838.66	
年度总体目标	部门人员经费、事业发展补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资	保障人员工资	
		质量指标			
		时效指标	按时发放工资	足额发放	
		成本指标	按时发放工资	足额发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工满意度	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				