

化隆回族自治县民政局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。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。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和

管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

(八) 负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

(九) 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业范围。

(十) 负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

#### 1. 与县应急管理局县级救灾物资储备方面的职责分工

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

#### 2. 与县卫生健康局职责分工。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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助

工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
化隆回族自治县民政局。

内设机构9个，具体为：财务室、行政办、社会救助办、社会事务办、社会福利办、老龄办、区划办、基层政权办、项目办。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,139.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.08	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	65.66	八、社会保障和就业支出	36	22,639.20
	9		九、卫生健康支出	37	66.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	575.35
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.11

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	483.94
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	20,606.10	<b>本年支出合计</b>	53	23,805.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,857.35	年末结转和结余	55	657.50
<b>总计</b>	28	24,463.46	<b>总计</b>	56	24,463.46

## 收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,606.10	20,540.44					65.66
208	社会保障和就业支出	19,563.58	19,497.92					65.66
20802	民政管理事务	647.18	645.71					1.47
2080201	行政运行	187.29	187.29					
2080202	一般行政管理事务	298.29	298.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	110.02	110.02					
2080299	其他民政管理事务支出	51.58	50.10					1.47
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20					
20808	抚恤	4.12	4.12					
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12					
20810	社会福利	1,242.48	1,223.15					19.33
2081001	儿童福利	54.00	54.00					
2081002	老年福利	1,188.48	1,169.15					19.33
20811	残疾人事业	211.31	211.31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.31	211.31					
20819	最低生活保障	13,426.60	13,426.60					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,758.00	1,758.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	11,668.60	11,668.60					
20820	临时救助	2,573.00	2,573.00					
2082001	临时救助支出	2,562.00	2,562.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00	11.00					
20821	特困人员救助供养	1,344.18	1,299.32					44.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,344.18	1,299.32					44.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	66.36	66.36					
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93					
212	城乡社区支出	533.97	533.97					
21299	其他城乡社区支出	533.97	533.97					
2129999	其他城乡社区支出	533.97	533.97					
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					
229	其他支出	401.08	401.08					
22960	彩票公益金安排的支出	401.08	401.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	401.08	401.08					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,805.96	420.42	23,385.53			
208	社会保障和就业支出	22,639.20	312.95	22,326.24			
20802	民政管理事务	747.69	194.13	553.56			
2080201	行政运行	193.16	193.16				
2080202	一般行政管理事务	298.29		298.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	166.79		166.79			
2080299	其他民政管理事务支出	89.44	0.96	88.48			
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
20808	抚恤	4.12	4.12				
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12				
20810	社会福利	2,351.22		2,351.22			
2081001	儿童福利	147.60		147.60			
2081002	老年福利	2,203.63		2,203.63			
20811	残疾人事业	1,128.64		1,128.64			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,128.64		1,128.64			
20819	最低生活保障	13,677.69		13,677.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,921.30		1,921.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	11,756.40		11,756.40			
20820	临时救助	2,507.90		2,507.90			
2082001	临时救助支出	2,471.66		2,471.66			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.24		36.24			
20821	特困人员救助供养	1,833.52		1,833.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,833.52		1,833.52			
20825	其他生活救助	273.70		273.70			
2082502	其他农村生活救助	273.70		273.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	66.36	66.36				
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93				
212	城乡社区支出	575.35		575.35			
21299	其他城乡社区支出	575.35		575.35			
2129999	其他城乡社区支出	575.35		575.35			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
229	其他支出	483.94		483.94			
22960	彩票公益金安排的支出	483.94		483.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.94		483.94			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,139.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.08	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	22,290.68	22,290.68		
	9		九、卫生健康支出	39	66.36	66.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	575.35	575.35		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.11	41.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	483.94		483.94	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	20,540.44	<b>本年支出合计</b>	55	23,457.44	22,973.50	483.94	
年初财政拨款结转和结余	26	3,547.65	年末财政拨款结转和结余	56	630.65	576.92	53.73	
一般公共预算财政拨款	27	3,411.06		57				
政府性基金预算财政拨款	28	136.60		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	24,088.10	<b>总计</b>	60	24,088.10	23,550.42	537.67	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,973.50	420.42	22,553.08
208	社会保障和就业支出	22,290.68	312.95	21,977.73
20802	民政管理事务	730.77	194.13	536.65
2080201	行政运行	193.16	193.16	
2080202	一般行政管理事务	298.29		298.29
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	166.79		166.79
2080299	其他民政管理事务支出	72.52	0.96	71.56
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤	4.12	4.12	
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	
20810	社会福利	2,326.96		2,326.96
2081001	儿童福利	147.60		147.60
2081002	老年福利	2,179.37		2,179.37
20811	残疾人事业	1,128.64		1,128.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,128.64		1,128.64
20819	最低生活保障	13,677.69		13,677.69
2081901	城市最低生活保障金支出	1,921.30		1,921.30
2081902	农村最低生活保障金支出	11,756.40		11,756.40
20820	临时救助	2,507.90		2,507.90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	2,471.66		2,471.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.24		36.24
20821	特困人员救助供养	1,787.92		1,787.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,787.92		1,787.92
20825	其他生活救助	11.97		11.97
2082502	其他农村生活救助	11.97		11.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	66.36	66.36	
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93	
212	城乡社区支出	575.35		575.35
21299	其他城乡社区支出	575.35		575.35
2129999	其他城乡社区支出	575.35		575.35
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.29	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.46	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.80	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.49	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
<b>人员经费合计</b>		<b>407.83</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>12.60</b>

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
12.55		10.00		10.00	2.55	11.15		10.00		10.00	1.15		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	189

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136.60	401.08	483.94		483.94	53.73
229	其他支出	136.60	401.08	483.94		483.94	53.73
22960	彩票公益金安排的支出	136.60	401.08	483.94		483.94	53.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.60	401.08	483.94		483.94	53.73

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,457.44	420.42	23,037.02
208	社会保障和就业支出	22,290.68	312.95	21,977.73
20802	民政管理事务	730.77	194.13	536.65
2080201	行政运行	193.16	193.16	
2080202	一般行政管理事务	298.29		298.29
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	166.79		166.79
2080299	其他民政管理事务支出	72.52	0.96	71.56
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤	4.12	4.12	
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	
20810	社会福利	2,326.96		2,326.96
2081001	儿童福利	147.60		147.60
2081002	老年福利	2,179.37		2,179.37
20811	残疾人事业	1,128.64		1,128.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,128.64		1,128.64
20819	最低生活保障	13,677.69		13,677.69
2081901	城市最低生活保障金支出	1,921.30		1,921.30
2081902	农村最低生活保障金支出	11,756.40		11,756.40
20820	临时救助	2,507.90		2,507.90

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	2,471.66		2,471.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.24		36.24
20821	特困人员救助供养	1,787.92		1,787.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,787.92		1,787.92
20825	其他生活救助	11.97		11.97
2082502	其他农村生活救助	11.97		11.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	66.36	66.36	
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93	
212	城乡社区支出	575.35		575.35
21299	其他城乡社区支出	575.35		575.35
2129999	其他城乡社区支出	575.35		575.35
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	
229	其他支出	483.94		483.94
22960	彩票公益金安排的支出	483.94		483.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.94		483.94

### 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.60
302	商品和服务支出	12.60
30201	办公费	0.94
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县民政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	53.22
1. 政府采购货物支出	2	53.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计24,463.46万元，比上年收入、支出总计各减少1,480.27万元。主要原因是：因疫情原因一些项目无法开展其中：

（一）收入总计24,463.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,139.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,059.42万元，下降5.00%，主要原因是因疫情原因有些项目无法开展实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入401.08万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加400.68万元，增长100170.00%，主要原因是2022年增加了互助幸福院“五合一”等项目。

3. 其他收入65.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从国家电网取得的困难群众电费补贴收入。比上年减少224.60万元，下降77.38%，主要原因是本年度没有防止返贫资金等大额其他收入。

4. 年初结转和结余3,857.35万元，为化隆县民政局上年结转本年使用的残疾人两项补贴、特困供养补贴等资金。

（二）支出总计24,463.46万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22,639.20万元，占92.54%，主要用于化隆县民政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚

恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1,447.13万元，增长6.83%，主要原因是本年度困难群众补贴标准提高。

2. 卫生健康支出（类）66.36万元，占0.27%，主要用于化隆县民政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.35万元，增长16.40%，主要原因是本年度医疗缴费基数提高。

3. 城乡社区支出（类）575.35万元，占2.35%，主要用于化隆县民政局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加105.99万元，增长22.58%，主要原因是本年社区工资提高且各项社保增加。

4. 住房保障支出（类）41.11万元，占0.17%，主要用于化隆县民政局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.69万元，增长12.88%，主要原因是本年公积金缴费基数提高。

5. 其他支出（类）483.94万元，占1.98%，主要用于化隆县民政局的彩票公益金方面的支出。比上年增加336.09万元，增长227.32%，主要原因是本年度增加了互助幸福院“五合一”等彩票公益金项目。

6. 年末结转和结余657.50万元，占2.69%，为化隆县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计20,606.10万元，其中：财政拨款收入20,540.44万元，占99.68%；其他收入65.66万元，占0.32%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计23,805.96万元，其中：基本支出420.42万元，占1.77%；项目支出23,385.53万元，占98.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计24,088.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,292.31万元，下降5.09%。主要原因是本年因疫情原因有些项目没有开展。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出22,973.50万元，占本年支出合计的96.50%。比上年增加1,487.73万元，增长6.92%。主要原因是困难群众补助标准提高。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,290.68万元，占97.03%；卫生健康支出（类）66.36万元，占0.29%；城乡社区支出（类）575.35万元，占2.50%；住房保障支出（类）41.11万元，占0.18%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为23,394.26万元，支出决算为22,973.50万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是因民政对象提供的卡号不准确导致资金发放失败。其中：

##### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.53

万元，支出决算为193.16万元，完成年初预算的143.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高年内增加了预算。

(2) 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为278.2万元，支出决算为298.29万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高年内增加了预算。

(3) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.79万元。决算数大于预算数的主要原因是此科目为村级办公用房建设资金，为年内下达预算项目。

(4) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为31.1万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的233.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上一年度结转资金。

(5) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有两名在职人员退休，故在年内增加了此科目预算。

(6) 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）。年初预算为36.56万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数提高，导致此科目年内预算增加。

(7) 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）。年初预算为18.26万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金

缴费基数提高，导致此科目年内预算增加。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为53.20万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资表准提高，导致此科目年内预算增加。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年本年遗属人员减少，故导致决算数小于预算数。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为108.15万元，支出决算为147.60万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年孤儿及事实无人抚养儿童补助标准提高，且使用了上年结转资金，故导致决算数大于预算数。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1,550万元，支出决算为2,179.37万元，完成年初预算的140.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年高龄补贴人数增加，且使用了上一年度该科目下的结转资金，故导致决算数大于预算数。

(12) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为933.5万元，支出决算为1,128.64万元，完成年初预算的120.90%。决算数大于预算数的主要原因是因年初预算不足，使用了上一年度结转资金，故导致决算数大于预算数。

(13) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为我单位转拨给疾控中心的资金，因为及时开具往来收据未予以拨付。

(14) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为2,218万元，支出决算为1,921.30万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是因一些低保户未能及时提供正确考好导致补助金发放失败且按相关政策动态调整致低保人数减少，故导致决算数小于预算数。

(15) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为12,967万元，支出决算为11,756.40万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是因一些低保户未能及时提供正确考好导致补助金发放失败且按相关政策动态调整致低保人数减少，故导致决算数小于预算数。

(16) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2,562万元，支出决算为2,471.66万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助金按困难群众申请需要予以发放，无法精准测算年初预算，故导致预算数与决算数不一致。

(17) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的72.48%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨资金按需发放，无法精准测算年初预算，故导致预算数与决算数不一致。

(18) 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1,741万元，支出决算为1,787.92万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是特困供养补助标准提高，且使用了上年度结转资金，故导致决算数大于预算数。

(19) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.97万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为我单位的困难群众慰问金，本年使用了上年结转

资金，故导致决算数大于预算数。

(20) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年将生育保险归到了医疗保险，不再归到其他社会保险，故导致决算数小于预算数。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，导致此科目年内预算增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，导致此科目年内预算增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例下降，故导致决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，导致此科目年内预算增加。

## 3. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初

预算为573.85万元，支出决算为575.35万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年度结转资金。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.13万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的124.09%。决算数于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高，导致此科目年内预算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出420.42万元，其中：人员经费407.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助；公用经费12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为11.15万元，完成预算的88.84%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预

算的100.00%；公务接待费预算2.55万元，支出决算为1.15万元，完成预算的45.05%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占89.71%；公务接待费支出决算1.15万元，占10.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.00万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待189人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.48万元，增长67.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.13万元，增长248.43%，主要原因是本年下乡次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少2.65万元，下降69.74%。主要原因是本年我单位公务接待支出减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余136.60万元，本年收入401.08万元，本年支出483.94万元，年末结转和结余53.73万

元。支出具体情况如下：

其他（类）支出483.94万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出23,457.44万元，占本年支出合计的98.54%。比上年增加1,823.83万元，增长8.43%。主要原因是本年度增加了互助幸福院“五合一”等一次性项目。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,290.68万元，占95.03%；卫生健康支出（类）66.36万元，占0.28%；城乡社区支出（类）575.35万元，占2.45%；住房保障支出（类）41.11万元，占0.18%；其他支出（类）483.94万元，占2.06%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出12.60万元，比上年增加1.91万元，增长17.87%。主要原因是本年随着民政对象的增加及相关成本增加，导致运行经费支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额53.22万元，其中：政府采购货物支出53.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金22270.55万元。根据预算绩效管理要求，化隆县民政局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,794.85万元，占部门项目支出预算总额的8.06%。绩效目标完成情况：一般。

#### （二）项目绩效自评结果。

化隆县民政局在2022年度部门决算中反映“民政事业费”、“政府购买社会救助服务”、“高龄补贴”、“居家养老”、“敬老院运转经费”、“日间照料中心和互助幸福院运转资金”、“特困供养”、“社区工作经费”、“社区人员经费”等9个项目绩效自评结果。

##### 1. 民政事业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.94万元，实际支出29.94万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使民政工作有了质的提高，辅助民政各项业务顺利开展，提高了工作效率。存在的主要问题：此项资金为辅助民政

事业的日常支出，本着量入为出的原则支配此项资金，所以在开展工作时存在一些因经费不足工作效率不太高的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，直观客观的反映民政在日常工作的开支，提高此项资金的预算收入。

#### 2. 政府购买社会救助服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买社会救助，提升了基层社会救助人员的工作积极性，从而提高了民政事业的稳步发展和提升。

#### 3. 高龄补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为718.44万元，实际支出718.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高龄补贴的发放，进一步提升高龄老年人社会福利水平，从而提高老人的获得感和幸福感。存在的主要问题：因此项资金对象数量变动频繁，无法精准预估所需资金。下一步改进措施：加强与社保等部门的配合，动态掌握高龄对象数量，从而提高预算编制的精准度。

#### 4. 居家养老项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买居家和社区养老服务的推进，促进居家和社区养老服务健康有序发展，更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求。

#### 5. 如家敬老院运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.64万元，实际支出87.64元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过敬老院运转经费的使用，确保敬老院正常有序的为集中供养老人提供服务，提升了集中供养老人的幸福感。存在的主要问题：此项资金为报账制，因敬老院报账滞后，导致资金未能及时支出。下一步改进措施：建立健全报账制度，督促报账人员及时报账，从而提高资金的执行率。

#### 6. 日间照料中心和农村互助幸福院运转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.16万元，实际支出4.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日间照料中心和互助幸福院的投入和使用，进一步提升了老年人社会福利水平。存在的主要问题：因村级报账人员业务能力不足，加之疫情影响，导致项目执行滞后缓慢。下一步改进措施：按照各村业务执行能力，统筹规划资金需求，从而提高预算编制的精准度和预算执行率。

#### 7. 特困供养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.32万元，实际支出78.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况通过特困供养金及护理补贴的发放，确保了特困人群的基本生活需要及晚年生活起居的需要。存在的主要问题：因特困供养对象变

动频繁，未精准掌握此类对象数量，从而导致资金执行率低。下一步改进措施：=加强动态监测，精准掌握特困供养对象数量，从而提高预算执行率。

#### 8. 社区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.7万元，实际支出37.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区的运转，促进了社区治理，同时也化解了社会矛盾，促进了社会的和谐与稳定。

#### 9. 社区人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为466.27万元，实际支出466.27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过社区人员工资的发放，充分调动了广大社区工作者的积极性，从而发挥社区工作者在构建和谐社会中的基础性作用。存在的主要问题：做年初预算时，考虑到工资变动影响，在往年基础上增加了预算，但因对变动情况不了解，导致预算编制精准度不高。下一步改进措施：熟练掌握社区工资计算标准，从而提高预算编制的精准度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民政事业费	30	民政事业费的使用，必须严格按照财政部、民政部有关规定执行。任何人不得以任何形式和借口挤占、挪用、截留和私分民政事业费。在民政事业费的预算争取、分配使用和监督管理上，要主动配合有关业务部门。	产出指标	数量指标	扶贫队员	≥	2	人数
				数量指标	公务车	≥	2	人数
				数量指标	低保、特困、残疾人等民政对象总数	≥	48894	人数
				数量指标	临聘人员	≥	4	人数
				数量指标	促进民政事业发展，提高民政工作人员办事效率，逐步实现办公自动化	定性	优良中低差	
				成本指标	车辆燃油费	≥	9	万元
				成本指标	办公经费	≥	6.78	万元
				成本指标	临聘人员工资	≥	14.22	万元
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	缩小贫富差距，维护社会稳定	定性	优良中低差	
				社会效益指标	城乡居民生活水平及生活质量得到提高	定性	优良中低差	
				经济效益指标	刺进了我县经济发展方面	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	做到全县民政对象及社会群体不因民政工作不到位出现群体性越级上访、集访事件，调查满意度达优等	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买社会救助	30	通过政府购买服务，加强基层社会救助经办服务能力，对社会救助对象开展各类服务；经办最低生活保障，特困供养人员，临时救助等对象的排查，家庭调查，基础信息录入，业务培训	产出指标	数量指标	承接主体工作人员人数	≥	3	人数
				数量指标	社会救助服务人员人数	≥	62	人数
				时效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
				成本指标	社会救助服务人员工资	≥	26.11	万元
				成本指标	承接主体工作人员工资	≥	3.89	万元
				质量指标	加强基层社会救助经办服务能力，对社会救助对象开展各类服务	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，发挥政府联系群众的纽带作用	定性	优良中低差	
				经济效益指标	加强基层社会救助经办服务能力，提高困难群众生活水平	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
孤残儿童补助	19.15	1、进一步完善城乡孤儿基本生活保障制度，维护其合法权益。 2、提升经办人员服务水平。 3、加强窗口建设	产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥	800	人数
				数量指标	事实无人抚养儿童人数	≥	7	人数
				数量指标	散居孤儿人数	≥	50	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	困境儿童生活补贴发放总额	≥	143715	元/年
				成本指标	事实无人抚养儿童生活补贴发放总额	≥	5868	元/年
				成本指标	散居孤儿生活补贴发放总额	≥	41917	元/年
				质量指标	孤残儿童补助发放覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障了孤残儿童的基本生活需要，保障孤儿及事实无人抚养儿童其生存与发展权益	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	缩小了贫富差距，对于社会稳定有一定积极作用	定性	优良中低差	
				经济效益指标	提高了孤残儿童家庭收入，刺激了当地消费	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高龄补贴	800	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供基础生活保障，进一步提高老年人的生活质量，提升高龄老人的获得感和幸福感，从而促进社会和谐稳定；提高高龄老年人社会福利水平。	产出指标	数量指标	70-79岁高龄老人人数	≥	12075	人数
				数量指标	80-89岁高龄老人人数	≥	4811	人数
				数量指标	90-99岁高龄老人人数	≥	600	人数
				数量指标	100岁以上高龄老人人数	≥	14	人数
				时效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
				质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥	95	%
				成本指标	70-79岁高龄老人补贴总额	≥	533	万元
				成本指标	80-89岁高龄老人补贴总额	≥	232	万元
				成本指标	90-99岁高龄老人补贴总额	≥	34	万元
			成本指标	100岁以上高龄老人补贴总额	≥	1	万元	
			效益指标	可持续影响指标	使老年人能够准确领会民政部门的文件精神，通过政策的落实，使老百姓享受到更多的优惠。	定性	优良中低差	
				经济效益指标	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活保障，进一步提高了老年人的生活质量，从而促进了社会和谐稳定。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买居家养老服务	50	更好的满足特殊和困难老人的养老服务需求；提升服务人员服务能力；改善特殊和困难老人晚年生活	产出指标	数量指标	居家服务对象A1类	≥	154	人数
				数量指标	居家服务对象A2类	≥	501	人数
				数量指标	居家服务对象A3类	≥	3627	人数
				数量指标	居家服务对象B类	≥	991	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	居家服务对象A1类	≥	3.8	万元
				成本指标	居家服务对象A2类	≥	7.4	万元
				成本指标	居家服务对象A3类	≥	35.6	万元
				成本指标	居家服务对象B类	≥	3.2	万元
				质量指标	改善独居老人的生活质量，照料服务方面	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	优良中低差	
				社会效益指标	大力开展政府购买养老服务项目宣传工作，让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	定性	优良中低差	
				经济效益指标	提高了社会就业率	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老人员满意度	≥	90

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
如家敬老院运转经费	91	保障敬老院正常有序运转；提升敬老院老人的生活质量	产出指标	数量指标	集中供养人数	≥	70	人数
				数量指标	服务人员年平均数	≥	15	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	院民生活费	≥	30	万元
				成本指标	服务人员工资	≥	61	万元
				质量指标	切实保障集中供养老人的饮食起居	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	改善了集中供养老人的生活，实现了老有所依、老有所养	定性	优良中低差	
				经济效益指标	敬老院工作人员的就业提高了社会就业率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
日间照料中心、互助幸福院和养护院运转经费	50	提高农村幸福院参与人数；提升农村老年人的幸福感	产出指标	数量指标	日间照料中心数量	≥	6	个
				数量指标	养护院数量	≥	4	个
				数量指标	互助幸福院数量	≥	220	个
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	日间照料中心运营经费	≥	15	万元
				成本指标	养护院运营经费	≥	10	万元
				成本指标	农村互助幸福院运营经费	≥	25	万元
				质量指标	推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农村老人万年生活质量提升	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	提高了当地的就业率，促进经济发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	有助于营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	优良中低差	
				生态效益指标	为农村老年人活动提供了集中场所，可以更好地整治村容村貌	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提升老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人两项补贴	116.5	为全县广大困难残疾人发放生活补贴和护理补贴；进一步提高补贴标准，改善残疾人生活状况；残疾人两项补贴的发放增加了残疾人的收入，提升了残疾人的生活水平。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	3840	人数
				数量指标	重度残疾人生活补贴发放人数	≥	4205	人数
				数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	3854	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	困难残疾人生活补贴发放总额	≥	23.5	万元
				成本指标	重度残疾人生活补贴发放总额	≥	50	万元
				成本指标	重度残疾人护理补贴发放总额	≥	43	万元
			质量指标	严格识别残疾对象，不漏不重	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善	定性	优良中低差	
				经济效益指标	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量
			一级指标	二级指标	三级指标			
严重精神患者监护人补助	43.2	确保补助金及时足额发放；完善特殊人群管理服务体制；保障严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任,妥善看护好居家患者。	产出指标	数量指标	精神病患者人数	≥	220	人数
				成本指标	严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”资金	≥	43.2	万元
				时效指标	2022年1月-2022年12月	=	1	年
				质量指标	精准识别此类特殊人群，不漏不重	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	缓解了此类人群家庭的压力	定性	优良中低差	
				经济效益指标	切实降低严重精神障碍患者家庭的经济压力	定性	优良中低差	
				社会效益指标	从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇事件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村低保	60	生活水平逐年提高，持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。不断提升社会救助水平，低保标准和水平不低于2021年。	产出指标	数量指标	农村低保一档发放人数	≥	4520	人数
				数量指标	农村低保二档发放人数	≥	4720	人数
				数量指标	农村低保三档发放人数	≥	20598	人数
				数量指标	农村低保取暖费发放户数	≥	7750	人数
				数量指标	农村低保一次性生活费发放人数	≥	12410	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	农村低保一档年发放额	≥	11	万元
				成本指标	农村低保二档年发放额	≥	18	万元
				成本指标	农村低保三档年发放额	≥	20	万元
				成本指标	农村低保户取暖费	≥	5	万元
				成本指标	农村低保一次性生活费	≥	6	万元
			质量指标	精准识别保障对象，确保资金管理到位	≥	90	%	
			效益指标	经济效益指标	增加了农村低保对象的收入水平	定性	优良中低差	
				社会效益指标	改善了农村低保对象的生活质量，提高了老年人的幸福感	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥	95	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
特困供养	200	规范特困供养政策实施，应保尽保，应救尽救；增加了特困供养老人的收入水平，提高了老年人的幸福感。	产出指标	数量指标	特困供养护理对象护理费发放人数（轻度失能）	≥	293	人数
				数量指标	特困供养护理对象护理费发放人数（中度失能）	≥	96	人数
				数量指标	特困供养护理对象护理费发放人数（重度失能）	≥	132	人数
				数量指标	农村特困供养生活费发放人数（分散供养）	≥	702	人数
				数量指标	农村特困供养生活费发放人数（集中供养）	≥	60	人数
				数量指标	特困供养对象取暖费城市发放户数	≥	21	人数
				数量指标	特困供养对象取暖费农村发放户数	≥	729	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	特困供养护理对象护理费发放总额（轻度失能）	≥	4.95	万元
				成本指标	特困供养护理对象护理费发放总额（中度失能）	≥	2.44	万元
				成本指标	特困供养护理对象护理费发放总额（重度失能）	≥	5.58	万元
				成本指标	特困供养生活费发放总额（分散供养）	≥	167.53	万元
				成本指标	特困供养生活费发放总额（集中供养）	≥	15.75	万元
				成本指标	特困供养对象取暖费城市发放金额	≥	0.13	万元
			成本指标	特困供养对象取暖费农村发放金额	≥	3.62	万元	
			质量指标	精准识别特困供养老人，确保资金管理到位	≥	90	%	
			效益指标	经济效益指标	增加了特困供养老人的收入水平	定性	优良中低差	
社会效益指标	改善了特困供养老人的生活质量,提高了老年人的幸福感	定性		优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥	95	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会福利项目资金	559	更好的满足特殊和困难老人的养老服务需求，提升服务人员服务能力，改善特殊和困难老人晚年生活；提升高龄老人的获得感和幸福感，提高高龄老年人社会福利水平促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	70-79岁高龄老人人数	≥	12075	人数
				数量指标	80-89岁高龄老人人数	≥	4811	人数
				数量指标	90-99岁高龄老人人数	≥	600	人数
				数量指标	100岁以上高龄老人人数	≥	14	人数
				数量指标	居家服务对象A1类	≥	154	人数
				数量指标	居家服务对象A2类	≥	501	人数
				数量指标	居家服务对象A3类	≥	3627	人数
				数量指标	居家服务对象B类	≥	991	人数
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	高龄老人补贴总额	≥	389	万元
				成本指标	居家服务对象服务费总额	≥	170	万元
			质量指标	改善独居老人的生活质量，照料服务方面	定性	优良中低差		
			效益指标	可持续影响指标	使老年人能够准确领会民政部门的文件精神，通过政策的落实，使老百姓享受到惠民政策；长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	提供居家养老服务，提高了社会就业率；通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活保障，进一步提高了老年人的生活质量，从而促进了社会和谐稳定	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人、居家服务对象满意度	≥	90	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社区办公经费	37.7	通过社区经费的使用，提升社区工作者服务群众的能力，进一步群众的满意度，缓解了社会矛盾，促进和谐稳定；促进基层治理能力，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感健全城乡基层治理体系，提升城市基层公共服务，实施掌握社区居民诉求，化解基层矛盾	产出指标	数量指标	现有社区数量	≥	13	个
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	社区办公经费	≥	37.7	万元
				质量指标	落实社区经费，进一步提升社区公共服务质量，实现对居民全方位、零距离动态管理和服务	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	社区的发展一定程度增加了就业岗位	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提升基层治理能力，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过社区网格化管理更好的治理了社区环境	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	激发社区自治能力，让社区更好的履行基层社会治理、基本社会服务职能，使社会治理迈向更高水平，促进了社会发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人生活和护理补	817	为全县广大困难残疾人发放生活补贴和护理补贴；进一步提高补贴标准，改善残疾人生活状况；残疾人两项补贴的发放增加残疾人的收入，提升残疾人的生活水平，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	3720	人数
				数量指标	重度残疾人生活补贴发放人数	≥	3581	人数
				数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	3000	人数
				时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年
				成本指标	困难残疾人生活补贴总额	≥	357.12	万元
				成本指标	重度残疾人生活补贴总额	≥	287.85	万元
				成本指标	重度残疾人护理补贴总额	≥	172.03	万元
				质量指标	严格识别残疾对象，不漏不重	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	优良中低差	
				社会效益指标	有助于维护社会的和谐稳定，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
困难群众救助补助资金	19367	目标1：保障城乡低保对象基本生活； 目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作； 目标3：临时救助及时高效，救急解难； 目标4：为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作； 目标5：对流浪未成年履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头防御工作； 目标6：保障孤儿、艾滋病病毒感染者和其他困境儿童的生存，促进其生长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会。	产出指标	数量指标	农村低保对象	≥	251508	人次
				数量指标	特困供养对象	≥	8900	人次
				数量指标	城市低保对象	≥	27923	人次
				数量指标	临时救助对象	≥	15437	人次
				数量指标	孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染者救助对象	≥	4900	人次
				数量指标	流浪乞讨人员救助对象	≥	167	人次
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
				成本指标	农村低保金年发放额	≥	12907	万元
				成本指标	特困供养金年发放额	≥	1541	万元
				成本指标	城市低保金年发放额	≥	2218	万元
				成本指标	临时救助金年发放额	≥	2562	万元
				成本指标	孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染者救助金年发放额	≥	89	万元
				成本指标	流浪乞讨人员救助金年发放额	≥	50	万元
			质量指标	困难群众基本生活救助资金生活费按时发放率	≥	90	%	
			质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥	90	%	
			质量指标	城乡低保人均救助水平	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	保障低保对象、特困人员、流浪乞讨人员及困境儿童基本生活，维护社会稳定	定性	优良中低差	
可持续影响指标	保障困难群众基本生活，救助流浪乞讨人员，维护社会稳定	定性		优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%			

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县民政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费

用。