

互助土族自治县民政局  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（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. 与县应急管理局职责分工。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。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品质目录和标准、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、宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》、落实老年人优待政策、负责核发老年证、高龄老人认定和高龄补贴的发放等老年健康和老龄工作。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

规划和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 二、机构设置

根据互编发〔2019〕27号文件，我单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入民政局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县社会福利中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	22,895.26	一. 一般公共服务支出	17.73
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22,734.11
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	93.27
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	50.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	600.18
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	22,895.26	<b>本年支出合计</b>	23,495.44
上年结转	600.18	结转下年	
<b>收入总计</b>	23,495.44	<b>支出总计</b>	23,495.44

收入总表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	23,495.44	600.18	22,895.26								
互助土族自治县民政局	23,495.44	600.18	22,895.26								
互助土族自治县民政局 (本级)	23,495.44	600.18	22,895.26								



## 支出总表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23,495.44	836.68	22,658.76			
201	一般公共服务支出	17.73	17.73				
20199	其他一般公共服务支出	17.73	17.73				
2019999	其他一般公共服务支出	17.73	17.73				
208	社会保障和就业支出	22,734.11	675.53	22,058.58			
20802	民政管理事务	239.45	169.45	70.00			
2080201	行政运行	169.45	169.45				
2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.83	68.83				
20810	社会福利	4,613.61	345.03	4,268.58			
2081001	儿童福利	96.00		96.00			
2081002	老年福利	3,966.00		3,966.00			
2081004	殡葬	50.00		50.00			
2081005	社会福利事业单位	345.03	345.03				
2081006	养老服务	5.00		5.00			
2081099	其他社会福利支出	151.58		151.58			
20811	残疾人事业	1,218.00		1,218.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,218.00		1,218.00			
20819	最低生活保障	16,002.00		16,002.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	15,802.00		15,802.00			
20821	特困人员救助供养	500.00		500.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	93.27	93.27				
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29				
221	住房保障支出	50.16	50.16				
22102	住房改革支出	50.16	50.16				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				
229	其他支出	600.18		600.18			
22960	彩票公益金安排的支出	600.18		600.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.18		600.18			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,895.26	一、本年支出	23,495.44	22,895.26	600.18	
一般公共预算拨款收入	22,895.26	(一) 一般公共服务支出	17.73	17.73		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	22,734.11	22,734.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	93.27	93.27		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	50.16	50.16		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	600.18		600.18	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	600.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	600.18					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	23,495.44	<b>支出总计</b>	23,495.44	22,895.26	600.18	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,895.26	836.68	22,058.58
201	一般公共服务支出	17.73	17.73	
20199	其他一般公共服务支出	17.73	17.73	
2019999	其他一般公共服务支出	17.73	17.73	
208	社会保障和就业支出	22,734.11	675.53	22,058.58
20802	民政管理事务	239.45	169.45	70.00
2080201	行政运行	169.45	169.45	
2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.83	68.83	
20810	社会福利	4,613.61	345.03	4,268.58
2081001	儿童福利	96.00		96.00
2081002	老年福利	3,966.00		3,966.00
2081004	殡葬	50.00		50.00
2081005	社会福利事业单位	345.03	345.03	
2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	151.58		151.58
20811	残疾人事业	1,218.00		1,218.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,218.00		1,218.00
20819	最低生活保障	16,002.00		16,002.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00		200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,802.00		15,802.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	500.00		500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	93.27	93.27	
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29	
221	住房保障支出	50.16	50.16	
22102	住房改革支出	50.16	50.16	
2210201	住房公积金	50.16	50.16	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	836.68	801.61	35.07
301	工资福利支出	701.50	701.50	
30101	基本工资	150.48	150.48	
30102	津贴补贴	149.88	149.88	
30103	奖金	38.73	38.73	
30107	绩效工资	140.32	140.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	
30109	职业年金缴费	30.05	30.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	22.54	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	50.16	50.16	
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	4.48		4.48
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	4.16		4.16
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	100.11	100.11	
30302	退休费	61.68	61.68	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.29	31.29	
30399	其他对个人和家庭的补助			



一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		4.00		4.00	2.00	5.90		4.00		4.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县民政局2023年部门收支预算情况的总体说明

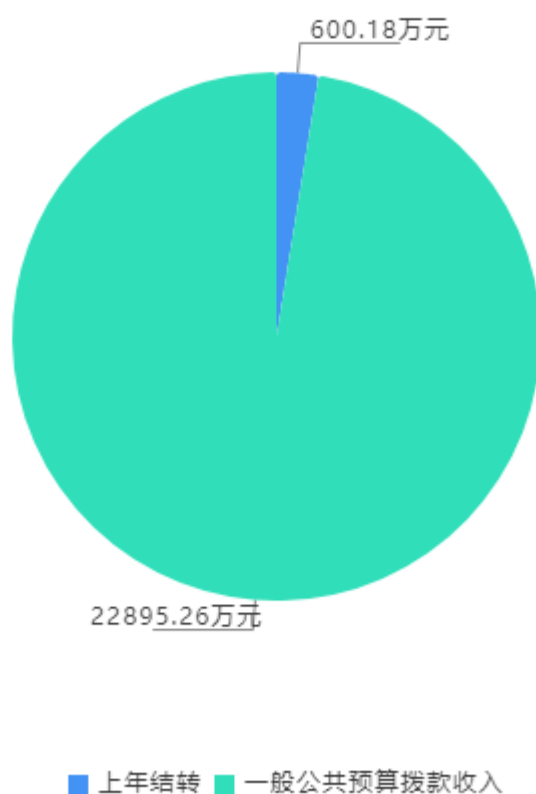
按照综合预算的原则，互助土族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,895.26万元、上年结转600.18万元；支出包括：一般公共服务支出17.73万元、社会保障和就业支出22,734.11万元、卫生健康支出93.27万元、住房保障支出50.16万元、其他支出600.18万元。

互助土族自治县民政局2023年收支总预算23,495.44万元。

### 二、关于互助土族自治县民政局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县民政局2023年收入预算23,495.44万元，其中：上年结转600.18万元，占2.55%；一般公共预算拨款收入22,895.26万元，占97.45%。

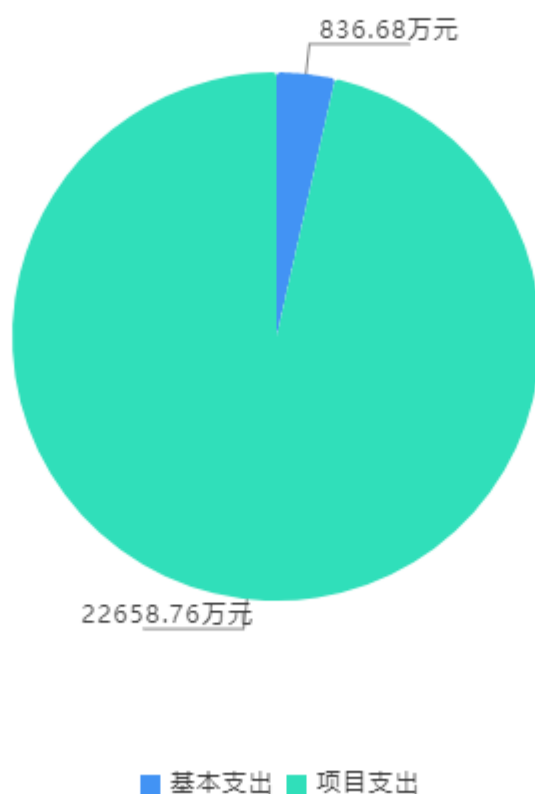
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县民政局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县民政局2023年支出预算23,495.44万元，其中：基本支出836.68万元，占3.56%；项目支出22,658.76万元，占96.44%。

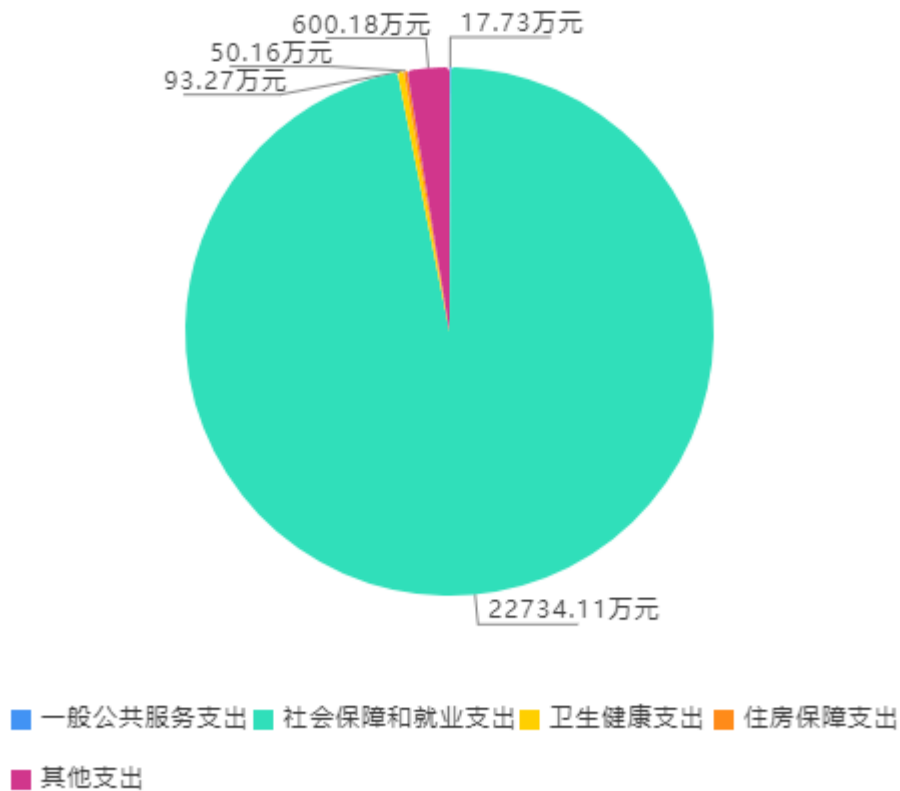
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县民政局2023年财政拨款收支总预算23,495.44万元，比上年减少2,192.35万元，主要是困难群众救助补助资金本年下达专项较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,895.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转600.18万元。支出包括：一般公共服务支出17.73万元，社会保障和就业支出22,734.11万元，卫生健康支出93.27万元，住房保障支出50.16万元，其他支出600.18万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

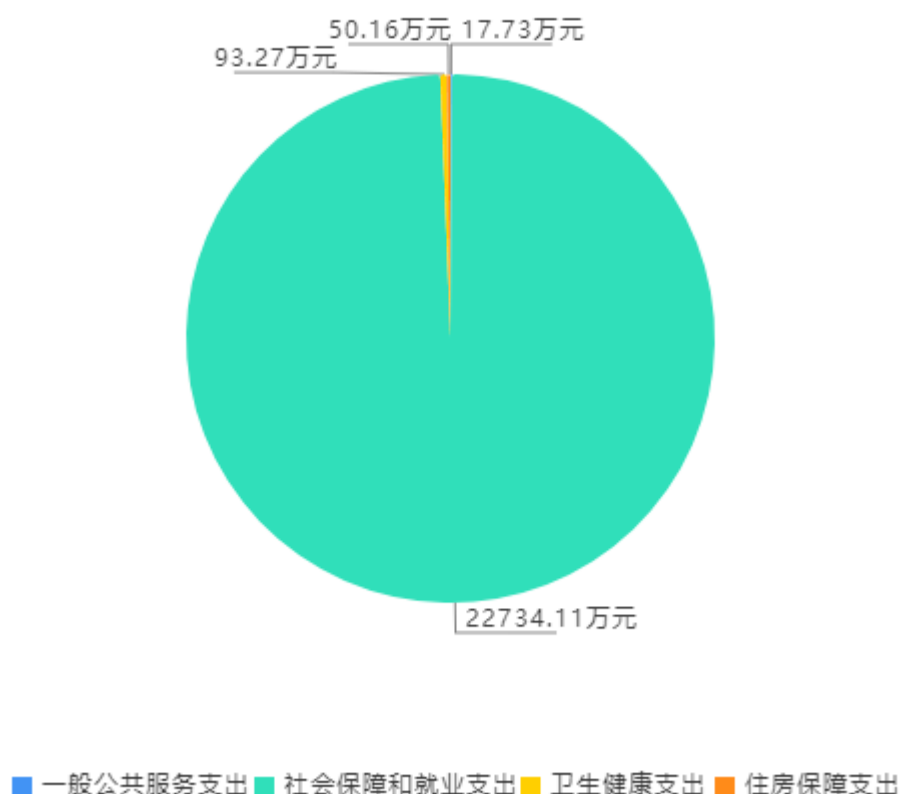
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县民政局2023年一般公共预算当年拨款22,895.26万元，比上年减少2,373.73万元，主要是困难群众救助补助资金本年下达专项较上年减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出17.73万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出22,734.11万元，占99.30%；卫生健康（类）支出93.27万元，占0.41%；住房保障（类）支出50.16万元，占0.22%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为17.73万元，比上年增长17.73万元，增长100%。主要是新增志愿者工资及配套部分。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为169.45万元，比上年减少37.34万元，下降18.06%。主要是志愿者工资及配套部分调整至其他一般公共服务支出款项。

3、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）2023年预算数为70.00万元，预算与上年一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.10



万元，比上年增加9.11万元，增长17.87%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.05万元，比上年增加5.61万元，增长22.95%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为68.83万元，比上年增加14.06万元，增长25.67%。主要是基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为96.00万元，比上年减少146.70万元，下降60.44%。主要是2023年困难群众救助补助资金专项下达时全部下达至农村最低生活保障款项，没有分项下达。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为3,966.00万元，比上年增加271.00万元，增长7.33%。主要是2023年新增养老机构运营补贴。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为50.00万元，预算与上年一致。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为345.03万元，比上年增加47.82万元，增长16.09%。主要是工资增长。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是增加养老服务工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为151.58万元，比上年减少0.26万元，下降0.17%。主要是2023年精简退职老弱病残职工救济较上年

有所减少。

13、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）2023年预算数为1,218.00万元，比上年增加31.00万元，增长2.61%。主要是2023年残疾人生活和护理补贴上级专项较上年增加。

14、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）2023年预算数为200.00万元，比上年减少888.00万元，下降81.62%。主要是2023年困难群众救助补助资金专项下达时全部下达至农村最低生活保障款项，没有分项下达。

15、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）2023年预算数为15,802.00万元，比上年增加5,190.00万元，增长48.91%。主要是2023年困难群众救助补助资金专项下达时全部下达至农村最低生活保障款项，没有分项下达。

16、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）2023年预算数为500.00万元，比上年减少3,500.00万元，下降87.50%。主要是2023年困难群众救助补助资金专项下达时全部下达至农村最低生活保障款项，没有分项下达。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.60万元，比上年增加0.57万元，增长55.34%。主要是基数增长。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.46万元，比上年增加0.14万元，增长43.75%。主要是基数增长。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.47万元，比上年减少0.73万元，下降5.53%。主要是人员退休。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.97万元，比上年增加6.71万元，增长33.12%。主要是基数增长。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.54万元，比上年增加4.21万元，增长22.97%。主要是基数增长。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为31.29万元，比上年增加1.38万元，增长4.61%。主要是基数增长。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.16万元，比上年增加6.94万元，增长16.06%。主要是基数增长。

## 六、关于互助土族自治县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县民政局2023年一般公共预算基本支出836.68万元，其中：

**人员经费** 801.61万元，主要包括：基本工资150.48万元，津贴补贴149.88万元，奖金38.73万元，绩效工资140.32万元，机关

事业单位基本养老保险缴费60.10万元，职业年金缴费30.05万元，职工基本医疗保险缴费39.44万元，公务员医疗补助缴费22.54万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金50.16万元，其他工资福利支出17.73万元，退休费61.68万元，生活补助7.15万元，医疗费补助31.29万元；

**公用经费** 35.07万元，主要包括：办公费4.48万元，印刷费0.32万元，水费0.32万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费4.80万元，差旅费4.16万元，会议费2.00万元，培训费0.64万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用7.97万元，其他商品和服务支出3.20万元。

## **七、关于互助土族自治县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年积极响应国家八项规定等政策，节约开支。

## **八、关于互助土族自治县民政局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于互助土族自治县民政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县民政局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算35.07万元，比上年预算增加2.33万元，增长7.12%。主要是办公费增加0.64万元；差旅费增加1.58万元。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县民政局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县民政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县民政局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额3,936.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
城镇居民最低生活保障配套资金	200	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；保障城镇低保对象基本生活，提高其生活水平。	产出指标	数量指标	城镇低保人数	=	3011	人
				时效指标	困难群众救助资金发放及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	救助对象经济收入	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
农村居民最低生活保障配套	700	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；保障低保对象基本生活，提高其生活水平。	产出指标	数量指标	农村低保户数	=	8120	户
					农村低保人数	=	20303	人
					社会救助经办人员人数	=	75	人
				质量指标	深度低保二档发放标准	=	4344	元/人年
					深度低保三档发放标准	=	3144	元/人年
					低保二档发放标准	=	4104	元/人年
			效益指标	经济效益指标	救助对象经济收入	定性	高中低	
				社会效益指标	低保对象基本生活	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95

特困人员救助供养	500	将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保；及时发放特困人员生活及护理补助，保障救助对象基本生活。	产出指标	数量指标	集中供养人员数量	=	520	人	
					城镇特困人员	=	397	人	
					农村特困人员	=	2100	人	
			效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	
					社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性	优良中低差	
						构建社会和谐稳定	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%				
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	50	资助患者家庭，强化监护人责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件发生。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	=	900	人	
					质量指标	严重精神障碍患者补助金额	=	2400	元/人年
			效益指标	经济效益指标		减轻患者家庭经济负担	定性	好坏	
					社会效益指标	进一步强化监护人责任	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
孤儿、困境儿童生活补助	96	保障孤儿、困境儿童基本生活；促进儿童关爱保护制度不断完善。	产出指标	数量指标	散居孤儿、事实上无人抚养儿童人数	=	250	人	
					集中孤儿、事实上无人抚养儿童人数	=	20	人	
					困境儿童人数	=	238	人	
			质量指标	散居孤儿、事实上无	=	960	元/人*月		

					人抚养补助标准			
					集中孤儿、事实上无人抚养补助标准	=	1360	元/人*月
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
高龄老人生活补助	750	确保高龄补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	80-89 周岁高龄老人	=	3940	人
					70-79 周岁高龄老人	=	22389	人
					90-99 周岁高龄老人	=	381	人
				质量指标	90-99 周岁高龄老人补助发放标准	=	1920	元/人年
					80-89 周岁高龄老人补助发放标准	=	1680	元/人年
					70-79 周岁高龄老人补助发放标准	=	1560	元/人年
			效益指标	社会效益指标	保障了养老服务体系建设和贯彻惠民政策的有序推进，提高了人民的幸福感	定性	好坏	
			满意	服务对象	高龄老人	≥	90	%



			度指标	满意度指标	满意度			
生态安葬奖补及惠民殡葬	50	逐年提升群众火葬率，全面普及惠民殡葬，逐年提升节地生态安葬意识，不断普及文明殡葬观念。	产出指标	数量指标	惠民殡葬县级承担比例	=	100	%
				质量指标	生态葬业务办理合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	逐年提高文明新风普及率	定性	高中低	
					逐年提升群众火葬率	定性	高中低	
				可持续影响指标	不断完善生态安葬及惠民殡葬制度	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%			
社会福利运行事业费	100	更好的承担政府社会职能，为特殊群体解难，发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平，保持满意的生活状态。	产出指标	数量指标	儿童福利院能力提升	=	1000000	
				数量指标	社会福利中心运转经费	=	1000000	
				数量指标	儿童福利院生活补助	=	150720	
				数量指标	社会福利事业养老能力提升	=	1000000	
			质量指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	=	100		
				在院供养人员覆盖度	=	100		
效益指标	社会效益指标	不断提高社会福利院的服务	定性	好坏				

					质量				
					减少街面流浪乞讨现象、流浪乞讨行为	定性	好坏		
互助县社会福利项目	50	确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平,保持满意的生活状态。更好的承担政府社会职能,为特殊群体解难,发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。	产出指标	数量指标	新建城乡社区综合服务设施	=	7	个	
					新建公墓	=	1	座(处)	
					新建幸福院	=	11	个	
					新建嵌入式养老服务设施建设项目	=	3	个	
				质量指标	确保工程质量、验收合格率	=	100	%	
					时效指标	按项目合同进度验收	=	100	%
						社会效益指标	推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,提升社会服务水平;满足人民群众对殡葬公共服务的需	定性	优良中低差
			效益指标	可持续影响指标	提升养老设施的硬件条件和服务质量;提倡文明、节俭办丧事,完善县殡葬服务设施建	定性	优良中低差		

					设			
困难群众两节慰问	40	根据县政府安排，开展困难群众两节慰问。	产出指标	数量指标	开展困难群众两节慰问经费	=	50	万元
				质量指标	开展困难群众慰问，送关怀送温暖	定性	优良中低差	
				时效指标	开展困难群众慰问及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福指数	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%
养老机构运营补贴	150	加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，全面提升养老服务质量。	产出指标	数量指标	社会福利中心北区入住人数	=	155	人
					社会福利中心南区入住人数	=	72	人
					恒生长者照护中心入住人数	=	40	人
			质量指标	补助标准（四星）	=	515	元/人*月	
				补助标准（三星）	=	505	元/人*月	
				补助标准（二星）	=	500	元/人*月	
			效益指标	社会效益指标	全面提升养老服务质量	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
高龄补助（新）	1250	确保高龄补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	90周岁以上高龄老人	=	381	人
					80-89周岁高龄老人	=	3940	人

					人			
					70-79 周岁高龄老人	=	22389	人
				时效指标	按月发放	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设 和贯彻惠民政策	定性		有序推动	
			可持续影响指标	社会和谐	定性		有力保证	
		满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥		95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

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

### 三、支出科目类

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

（二）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（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指其他用于行

政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务的方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

（十一）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助（项）：指困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

（十二）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）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）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）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）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）：指农村特困人员救助供养支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

（一）民政管理事务：反映民政管理事务支出。

1、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、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、信息化建设等专项业务的支出。

（二）社会福利：指社会福利事务支出。

1、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2、老年福利：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、失能等老年人提供养老服务保障的资金补助等支出。

3、殡葬：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。

4、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5、养老服务：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。

（三）残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（四）临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（五）最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（六）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。