

互助土族自治县民政局
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3个，具体包括：
民政局本级、社会福利中心、低收入居民家庭经济状况核对中心。

内设机构10个，具体为：综合办公室、工会办公室、社会救助办公室、社会事务办公室、养老服务和项目办公室、资金核算中心、社会福利中心（北区）、社会福利中心（南区）、儿童福利院、救助站。

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：互助土族自治县民政局

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	25,137.03	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	711.12	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	39.02	八、社会保障和就业支出	36	25,164.07
	9		九、卫生健康支出	37	78.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	47.52

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	751.77
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	25,887.16	本年支出合计	53	26,041.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	532.04	年末结转和结余	55	377.28
总计	28	26,419.20	总计	56	26,419.20

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	25,887.16	25,848.14					39.02
208	社会保障和就业支出	25,049.96	25,010.94					39.02
20802	民政管理事务	456.79	453.79					3.00
2080201	行政运行	207.34	205.34					2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	182.47	182.47					
2080299	其他民政管理事务支出	66.98	65.98					1.00
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.85	154.85					
20810	社会福利	4,651.74	4,651.74					
2081001	儿童福利	325.73	325.73					
2081002	老年福利	3,794.55	3,794.55					
2081004	殡葬	43.30	43.30					
2081005	社会福利事业单位	331.79	331.79					
2081006	养老服务	5.00	5.00					
2081099	其他社会福利支出	151.37	151.37					
20811	残疾人事业	1,296.61	1,296.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,296.61	1,296.61					
20819	最低生活保障	11,695.89	11,659.88					36.02
2081901	城市最低生活保障金支出	1,083.89	1,047.88					36.02
2081902	农村最低生活保障金支出	10,612.00	10,612.00					
20820	临时救助	2,917.78	2,917.78					
2082001	临时救助支出	2,801.20	2,801.20					

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	116.58	116.58					
20821	特困人员救助供养	3,799.07	3,799.07					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,799.07	3,799.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	78.58	78.58					
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58					
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93					
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08					
221	住房保障支出	47.52	47.52					
22102	住房改革支出	47.52	47.52					
2210201	住房公积金	47.52	47.52					
229	其他支出	711.12	711.12					
22960	彩票公益金安排的支出	711.12	711.12					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	711.12	711.12					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	26,041.93	897.52	25,144.41			
208	社会保障和就业支出	25,164.07	771.43	24,392.64			
20802	民政管理事务	522.09	207.55	314.54			
2080201	行政运行	207.55	207.55				
2080207	行政区划和地名管理	0.38		0.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	208.82		208.82			
2080299	其他民政管理事务支出	105.34		105.34			
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.85	154.85				
20810	社会福利	4,669.81	331.79	4,338.01			
2081001	儿童福利	327.73		327.73			
2081002	老年福利	3,810.22		3,810.22			
2081004	殡葬	43.70		43.70			
2081005	社会福利事业单位	331.79	331.79				
2081006	养老服务	5.00		5.00			
2081099	其他社会福利支出	151.37		151.37			
20811	残疾人事业	1,296.61		1,296.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,296.61		1,296.61			
20819	最低生活保障	11,726.64		11,726.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.64		1,114.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	10,612.00		10,612.00			
20820	临时救助	2,917.78		2,917.78			

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
2082001	临时救助支出	2,801.20		2,801.20			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.58		116.58			
20821	特困人员救助供养	3,799.07		3,799.07			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,799.07		3,799.07			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	78.58	78.58				
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08				
221	住房保障支出	47.52	47.52				
22102	住房改革支出	47.52	47.52				
2210201	住房公积金	47.52	47.52				
229	其他支出	751.77		751.77			
22960	彩票公益金安排的支出	751.77		751.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	751.77		751.77			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	25,137.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	711.12	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	25,037.92	25,037.92		
	9		九、卫生健康支出	39	78.58	78.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	47.52	47.52		
	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	750.49		750.49	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	25,848.14	本年支出合计	55	25,914.50	25,164.01	750.49	
年初财政拨款结转和结余	26	190.84	年末财政拨款结转和结余	56	124.48	90.94	33.54	
一般公共预算财政拨款	27	117.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28	72.92		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	26,038.99	总计	60	26,038.99	25,254.95	784.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	25,164.01	895.31	24,268.70
208	社会保障和就业支出	25,037.92	769.22	24,268.70
20802	民政管理事务	475.49	205.34	270.14
2080201	行政运行	205.34	205.34	
2080207	行政区划和地名管理	0.38		0.38
2080208	基层政权建设和社区治理	192.72		192.72
2080299	其他民政管理事务支出	77.04		77.04
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.85	154.85	
20810	社会福利	4,657.03	331.79	4,325.23
2081001	儿童福利	325.73		325.73
2081002	老年福利	3,799.44		3,799.44
2081004	殡葬	43.70		43.70
2081005	社会福利事业单位	331.79	331.79	
2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	151.37		151.37
20811	残疾人事业	1,296.61		1,296.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,296.61		1,296.61
20819	最低生活保障	11,659.88		11,659.88
2081901	城市最低生活保障金支出	1,047.88		1,047.88
2081902	农村最低生活保障金支出	10,612.00		10,612.00
20820	临时救助	2,917.78		2,917.78

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	2,801.20		2,801.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.58		116.58
20821	特困人员救助供养	3,799.07		3,799.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,799.07		3,799.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	78.58	78.58	
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

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：互助土族自治县民政局

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	716.43	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.15	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.99	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.02	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	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	4.03	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.29	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	30.42	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	158.85	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	146.73	30217	公务接待费	0.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	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	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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				
人员经费合计		875.27	公用经费合计					20.04

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：互助土族自治县民政局

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			
4.94		4.29		4.29	0.65	4.94		4.29		4.29	0.65		

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）	8	国内公务接待人次（人）	89

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：互助土族自治县民政局

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	72.92	711.12	750.49		750.49	33.54
229	其他支出	72.92	711.12	750.49		750.49	33.54
22960	彩票公益金安排的支出	72.92	711.12	750.49		750.49	33.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.92	711.12	750.49		750.49	33.54

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：互助土族自治县民政局

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：互助土族自治县民政局

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	25,914.50	895.31	25,019.19
208	社会保障和就业支出	25,037.92	769.22	24,268.70
20802	民政管理事务	475.49	205.34	270.14
2080201	行政运行	205.34	205.34	
2080207	行政区划和地名管理	0.38		0.38
2080208	基层政权建设和社区治理	192.72		192.72
2080299	其他民政管理事务支出	77.04		77.04
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.85	154.85	
20810	社会福利	4,657.03	331.79	4,325.23
2081001	儿童福利	325.73		325.73
2081002	老年福利	3,799.44		3,799.44
2081004	殡葬	43.70		43.70
2081005	社会福利事业单位	331.79	331.79	
2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	151.37		151.37
20811	残疾人事业	1,296.61		1,296.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,296.61		1,296.61
20819	最低生活保障	11,659.88		11,659.88
2081901	城市最低生活保障金支出	1,047.88		1,047.88
2081902	农村最低生活保障金支出	10,612.00		10,612.00
20820	临时救助	2,917.78		2,917.78

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	2,801.20		2,801.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.58		116.58
20821	特困人员救助供养	3,799.07		3,799.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,799.07		3,799.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	78.58	78.58	
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	
229	其他支出	750.49		750.49
22960	彩票公益金安排的支出	750.49		750.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750.49		750.49

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	20.04
302	商品和服务支出	20.04
30201	办公费	2.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.84
30207	邮电费	2.04
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
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	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.37
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	3.72
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：互助土族自治县民政局

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	192.10
1. 政府采购货物支出	2	192.10
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	17.44
其中：授予小微企业合同金额	6	7.67

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26,419.20万元，比上年收入、支出总计各增加1,170.41万元。主要原因是：困难群众救助补助资金标准逐年提高，补助资金收入和支出相应增加。其中：

（一）收入总计26,419.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,137.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,390.24万元，增长5.85%，主要原因是困难群众救助补助资金标准逐年提高，补助资金收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入711.12万元，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590.81万元，增长491.07%，主要原因是本年新增农村幸福院项目资金、社会福利彩票公益金（恒生民办养老服务机构床位补贴）以及2021年用于社会福利中央彩票公益金资金（殡仪服务中心）项目。

3. 其他收入39.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政局取得的妇联转入集体婚礼经费、组织部转入目标考核奖以及电力公司转入困难群众电价补贴收入。比上年减少14.86万元，下降27.58%，主要原因是婚姻登记经费减少了。

4. 年初结转和结余532.04万元，为民政局上年结转本年使用的农村社区项目等资金。

（二）支出总计26,419.20万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）25,164.07万元，占95.25%，主要用于民政局及所属单位的民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、社会福利、最低生活保障、临时救助等方面的支出。比上年增加1,025.77万元，增长4.25%，主要原因是困难群众救助补助资金标准逐年提高，支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类）78.58万元，占0.30%，主要用于民政局及所属单位的行政事业单位医疗支出。比上年增加12.79万元，增长19.44%，主要原因是基数增长。

3. 住房保障支出（类）47.52万元，占0.18%，主要用于民政局及所属单位的住房公积金支出。比上年增加4.30万元，增长9.95%，主要原因是基数增长。

4. 其他支出（类）751.77万元，占2.85%，主要用于民政局及所属单位的用于社会福利的彩票公益金支出。比上年增加379.46万元，增长101.92%，主要原因是本年新增农村幸福院项目资金、社会福利彩票公益金（恒生民办养老服务机构床位补贴）以及2021年用于社会福利中央彩票公益金资金（殡仪服务中心）项目。

5. 年末结转和结余377.28万元，占1.43%，为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25,887.16万元，其中：财政拨款收入25,848.14万元，占99.85%；其他收入39.02万元，占0.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计26,041.93万元，其中：基本支出897.52万元，占3.45%；项目支出25,144.41万元，占96.55%。

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26,038.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,372.32万元，增长5.56%。主要原因是困难群众救助补助资金标准逐年提高，财政拨款补助资金收入支出相应增加。

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25,164.01万元，占本年支出合计的96.63%。比上年增加1,140.72万元，增长4.75%。主要原因是困难群众救助补助资金标准逐年提高，支出相应增加。

（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）25,037.92万元，占99.50%；卫生健康支出（类）78.58万元，占0.31%；住房保障支出（类）47.52万元，占0.19%。

（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25,268.99万元，支出决算为25,164.01万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回城市最低生活保障金省级补助资金。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206.79万元，支出决算为205.34万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，基本工资等减少。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政区划和地名管理项目有上年度结余结转资金，年初无预算。

（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0.00万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理项目有上年度结余结转资金，年初无预算。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是其他民政管理事务年初有结余资金。

（5）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50.99万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因为在职人员和志愿者基数增长。

（6）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24.44万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（7）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54.77万元，支出决算为154.85万元，完成年初预算的282.73%。决算数大于预算数的主要原因是基数增长。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为242.70万元，支出决算为325.73万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是各类困境儿童补助标准提高，支出增加。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3,695.00万元，支出决算为3,799.44万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人因人数增加、补助支出增加。

（10）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是生态安葬及惠民殡葬补助因下达省级专项资金，县级预算资金支出减少。

（11）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为297.20万元，支出决算为331.79万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位九级职员岗位晋升八级职员岗位后，追加工资。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了养老服务工作经费。

（13）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为151.84万元，支出决算为151.37万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利事业费减少。

（14）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1,187.00万元，支出决算为1,296.61万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加了严重精神障碍

患者监护人“以奖代补”资金。

(15) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1,088.00万元,支出决算为1,047.88万元,完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回城市最低生活保障金省级补助资金。

(16) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为10,612.00万元,支出决算为10,612.00万元,完成年初预算的100.00%,年初预算数和决算数相等。

(17) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为3,352.00万元,支出决算为2,801.20万元,完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回临时救助省级补助资金。

(18) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为116.58万元,完成年初预算的194.30%。决算数大于预算数的主要原因是用了流浪乞讨人员救助上年结余结转资金。

(19) 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4,000.00万元,支出决算为3,799.07万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回农村特困人员救助供养省级补助资金。

(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1.35万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的141.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和志愿者基数增长。

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13.2万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、医疗保险减少。

(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29.91万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、医疗保险减少。

3. 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43.22万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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895.31万元，其中：人员经费875.27万元，主要包括：基本工资、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、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、生活补助；公用经费20.04万元，主要包括：办公费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100.00%，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4.29万元，支出决算为4.29万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%。

(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4.29万元，占86.92%；公务接待费支出决算0.65万元，占13.08%。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互助土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4.29万元。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4.29万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待89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3.22万元，增长187.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.41万元，增长387.5%，主要原因是困难群众社会救助增加下乡入户调查及排查工作，车辆费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降22.62%。主要原因是因疫情原因，接待上级检查等减少。

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72.92万元，本年收入711.12万元，本年支出750.49万元，年末结转和结余33.54万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出750.49万元，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25,914.50万元，占本年支出合计的99.51%。比上年增加1,532.86万元，增长6.29%。主要原因是困难群众救助补助资金标准逐年提高，补助资金支出相应增加。

（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）25,037.92万元，占96.62%；卫生健康支出（类）78.58万元，占0.30%；住房保障支出（类）47.52万元，占0.18%；其他支出（类）750.49万元，占2.90%。

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20.04万元，比上年减少9.93万元，下降33.13%。主要原因是因疫情原因，以及认真贯彻落实党中央八项规定精神和“过紧日子”要求，办公费、取暖费以及公务接待费等支出有所减少。

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192.10万元，其中：政府采购货物支出192.10万元、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17.44万元，占政府采购支出总额的9.08%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的44.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金935.00万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金935.00万元，占部门项目支出预算总额的3.75%。绩效目标完成情况：完成912.26万元，其中：临时救助100.00万元；特困人员救助供养

700.00万元；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金50.00万元；生态安葬奖补及惠民殡葬27.26万元；困难群众两节慰问50.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县民政局在2022年度部门决算中反映“临时救助”、“特困人员救助供养”“严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金”等5个项目绩效自评结果。

1. 临时救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应救尽救；有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，救急解难，保障救助对象基本生活。存在的主要问题：临时救助工作任务繁重，乡镇无人员编制，无工作经费。从事临时救助工作需要大量的调查、审核、监督等具体而繁杂的工作，可人员力量薄弱，增加了工作的复杂性和艰巨性。下一步改进措施：（一）进一步完善临时救助政策、法规，健全工作机构。首先，要尽快完善临时救助政策法规，建立健全责任追究制、约束机制、监督机制、激励机制等。其次，尽快落实人员编制及工作经费，完善工作制度。（二）加快临时救助工作队伍建设。通过集中培训和经验交流等方式，尽快提高临时救助工作者的政策理论、专业技能和职业道德水平，培养一支过硬的临时救助工作队伍，从根本上杜绝虚报、冒领等现象发生，充分发挥临时救助的托底线、救急难作用，有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、

临时性生活困难。（三）加大临时救助政策、法规的宣传工作。对乡镇临时救助工作人员进行政策业务培训，利用电视、广播、宣传栏等各种宣传媒体，加大临时救助宣传力度，做到家喻户晓、人人皆知，努力提高城乡居民对临时救助工作的认识，为进一步搞好临时救助工作创造良好的舆论氛围。

2. 特困人员救助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700.00万元，实际支出700.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是规范特困人员认定和信息核对。严格执行特困人员救助供养政策，细化申请、审核、审批环节，落实和明确每个环节的工作原则和管理要求，结合居民家庭经济状况核对平台大数据，精准识别、精准救助，确保特困人员救助政策实施公平、公开、公正。二是全面实现动态管理。特困供养金实现按月打卡发放。结合日常走访，动态掌握特困人员的家庭经济状况变化，及时终止不符合供养条件的人员，纳入符合条件困难对象，实现动态管理，有进有出。三是档案管理工作与信息数据维护。建立并完善特困人员档案，结合动态管理，及时维护和更新“青海省最低生活保障信息系统”特困环节特困人员信息。建立县、乡镇（街）两级档案管理，实行“一人一档案”，分类保存、有序编号，结合动态管理工作，适时更新增减档案信息，保证档案的全面性完整性。四是加大政策宣传力度。县民政部门统一制作和印制特困政策宣传手册、发放至各乡镇（街）社会救助服务窗口、村（社区）以及需要的群众手中，提高群众知晓度。存在的主要问题：一是救助资金压力大。二是政策宣传力度不够。下一步改进措施：一是

县级财力困难，建议市级给予财力支持，进一步提高特困人员救助供养标准。二是通过发放宣传册等形式，进一步提高社会公众对特困人员供养政策的知晓度。

3. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出53.52万元，完成年度预算的107.04%。项目绩效目标完成情况：2022年县级配套收入50万元，根据县卫生部门已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上患者的监护人（自然人）信息，预计为223人发放补助资金，发放标准为每人（户）每年2400元，合计发放53.52元，县级年初预算50万元，年末追加配套资金3.52万元，补助资金于年底前全部发放完成。存在的主要问题：在对严重精神障碍患者的管理方面，要加强多部门协同合作，因为精神障碍患者尤其是严重精神障碍患者的问题，不仅仅是一个医学问题、卫生问题，更是一个社会问题。下一步改进措施：进一步完善救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重患者肇事肇祸案（事）件发生，减轻了患者和监护人的经济负担，提高监护人积极性，切实促进平安建设。

4. 生态安葬奖补及惠民殡葬项目绩效自评综述：

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50.00万元，实际支出26.86万元，完成年度预算的53.72%。项目绩效目标完成情况：通过生态安葬奖补和基本殡葬服务费减免两种方式鼓励广大群众积极投身到文明殡葬、绿色殡葬、生态殡葬中。两项补贴的受理、核算和

发放均有专人负责，其中生态奖补资金通过资金监管系统审核后以社会化发放形式直接转至受益家属社保卡中；基本殡葬减免费根据丧户在县域殡仪馆实际费用产生情况结合减免政策直接和殡仪馆对公结算。存在的主要问题：节地生态安葬社会接受程度还不高，节地生态安葬奖补发放率偏低。下一步改进措施：进一步推进节地生态安葬宣传工作，加大宣传力度，积极推动节地生态安葬，保证符合奖补条件的对象及时获得奖补。

5. 困难群众两节慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00万元，实际支出35.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年初绩效目标，落实了政策，保障了困难弱势群体欢度春节，弘扬了中华民族的传统美德，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定，取得了一定的社会效益。

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31日，互助土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0辆、机要通信用车2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。