

# 兴海县民政局2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主管全县城乡低保、城乡医疗救助、高龄老人、残疾、婚姻、孤儿、优抚、行政区划、地名普查、救灾救济、烈士陵园、五保供养、特困救助、殡葬、流浪乞讨、临时救助等，我单位是全县经济宏观调控的综合职能部门。

### 二、单位预算单位构成

纳入兴海县民政局2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

|   |   |
|---|---|
| 1 | 0 |
|---|---|

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

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   | 7,766.53 | 一、一般公共服务支出      | 10.81    |
| 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     | 7,707.48 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 22.76    |
|                |          | 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       | 25.49    |
|                |          | 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 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        | 14.71    |
|                |          | 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  |          |
| 本年收入合计         | 7,766.53 | 本年支出合计          | 7,781.25 |
| 上年结转           | 14.72    | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 7,781.25 | 支出总计            | 7,781.25 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 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       |            | 7,781.25 | 14.72 | 7,766.53   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 502      | 兴海县民政局     | 7,781.25 | 14.72 | 7,766.53   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 502001   | 兴海县民政局（本级） | 7,781.25 | 14.72 | 7,766.53   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

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               | 7,781.25 | 329.00 | 7,452.25 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10.81    | 10.81  |          |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 10.81    | 10.81  |          |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 10.81    | 10.81  |          |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,707.48 | 269.95 | 7,437.53 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 285.25   | 236.33 | 48.92    |          |        |           |
| 2080201 | 行政运行             | 90.23    | 90.23  |          |          |        |           |
| 2080203 | 机关服务             | 146.10   | 146.10 |          |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 48.92    |        | 48.92    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.62    | 33.62  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.41    | 22.41  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21    | 11.21  |          |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 300.00   |        | 300.00   |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 300.00   |        | 300.00   |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 214.00   |        | 214.00   |          |        |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 130.00   |        | 130.00   |          |        |           |
| 2081002 | 老年福利             | 30.00    |        | 30.00    |          |        |           |
| 2081004 | 殡葬               | 54.00    |        | 54.00    |          |        |           |
| 20819   | 最低生活保障           | 4,269.85 |        | 4,269.85 |          |        |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 785.52   |        | 785.52   |          |        |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 3,484.34 |        | 3,484.34 |          |        |           |
| 20820   | 临时救助             | 1,432.37 |        | 1,432.37 |          |        |           |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1,407.37 |        | 1,407.37 |          |        |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 25.00    |        | 25.00    |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 20821   | 特困人员救助供养       | 1,172.39 |       | 1,172.39 |          |        |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 1,172.39 |       | 1,172.39 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 22.76    | 22.76 |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 22.76    | 22.76 |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 3.76     | 3.76  |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 6.47     | 6.47  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 12.52    | 12.52 |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 25.49    | 25.49 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 25.49    | 25.49 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 25.49    | 25.49 |          |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 14.71    |       | 14.71    |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 14.71    |       | 14.71    |          |        |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.71    |       | 14.71    |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入      | 7,766.53 | 一、本年支出      | 7,781.25 | 7,766.53 | 14.71   |
| 一般公共预算拨款收入  | 7,766.53 | 一般公共服务支出    | 10.81    | 10.81    |         |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 外交支出        |          |          |         |
|             |          | 国防支出        |          |          |         |
|             |          | 公共安全支出      |          |          |         |
|             |          | 教育支出        |          |          |         |
|             |          | 科学技术支出      |          |          |         |
|             |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|             |          | 社会保障和就业支出   | 7,707.48 | 7,707.48 |         |
|             |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|             |          | 卫生健康支出      | 22.76    | 22.76    |         |
|             |          | 节能环保支出      |          |          |         |
|             |          | 城乡社区支出      |          |          |         |
|             |          | 农林水支出       |          |          |         |
|             |          | 交通运输支出      |          |          |         |
|             |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |
|             |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |
|             |          | 金融支出        |          |          |         |
|             |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |
|             |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |
|             |          | 住房保障支出      | 25.49    | 25.49    |         |
|             |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |



| 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 |
|               |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |
|               |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |
|               |          | 预备费         |          |          |         |
|               |          | 其他支出        | 14.71    |          | 14.71   |
|               |          | 转移性支出       |          |          |         |
|               |          | 债务还本支出      |          |          |         |
|               |          | 债务付息支出      |          |          |         |
|               |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |
|               |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |
| 二、上年结转        | 14.72    | 二、结转下年      |          |          |         |
| (一) 一般公共预算拨款  |          |             |          |          |         |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 14.72    |             |          |          |         |
| 收入总计          | 7,781.25 | 支出总计        | 7,781.25 | 7,766.53 | 14.71   |

## 一般公共预算支出表

单位:万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2022年预算数 |        |          |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |          |
| 合计       |    |    |                  | 7,766.53 | 329.00 | 7,437.53 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 10.81    | 10.81  |          |
|          | 01 |    | 人大事务             | 10.81    | 10.81  |          |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 10.81    | 10.81  |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,707.48 | 269.95 | 7,437.53 |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 285.25   | 236.33 | 48.92    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 90.23    | 90.23  |          |
| 208      | 02 | 03 | 机关服务             | 146.10   | 146.10 |          |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 48.92    |        | 48.92    |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.62    | 33.62  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.41    | 22.41  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21    | 11.21  |          |
|          | 08 |    | 抚恤               | 300.00   |        | 300.00   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 300.00   |        | 300.00   |
|          | 10 |    | 社会福利             | 214.00   |        | 214.00   |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 130.00   |        | 130.00   |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 30.00    |        | 30.00    |
| 208      | 10 | 04 | 殡葬               | 54.00    |        | 54.00    |
|          | 19 |    | 最低生活保障           | 4,269.85 |        | 4,269.85 |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 785.52   |        | 785.52   |

| 支出功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |       |          |
|----------|----|----|--------------|----------|-------|----------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |              |          |       |          |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出  | 3,484.34 |       | 3,484.34 |
|          | 20 |    | 临时救助         | 1,432.37 |       | 1,432.37 |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出       | 1,407.37 |       | 1,407.37 |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出   | 25.00    |       | 25.00    |
|          | 21 |    | 特困人员救助供养     | 1,172.39 |       | 1,172.39 |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,172.39 |       | 1,172.39 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 22.76    | 22.76 |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 22.76    | 22.76 |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 3.76     | 3.76  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 6.47     | 6.47  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 12.52    | 12.52 |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 25.49    | 25.49 |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出       | 25.49    | 25.49 |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 25.49    | 25.49 |          |

## 一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2022年预算数 |        |       |
|----------|----|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |          |        |       |
| 合计       |    |                | 329.00   | 306.73 | 22.27 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 306.73   | 306.73 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 48.50    | 48.50  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 95.94    | 95.94  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 18.11    | 18.11  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 50.60    | 50.60  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.41    | 22.41  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.21    | 11.21  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.23    | 10.23  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 12.52    | 12.52  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.91     | 0.91   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 25.49    | 25.49  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 10.81    | 10.81  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 22.27    |        | 22.27 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.13     |        | 4.13  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.36     |        | 0.36  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.49     |        | 0.49  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.97     |        | 0.97  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.12     |        | 0.12  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.61     |        | 0.61  |

| 支出经济分类科目 |    |           | 2022年预算数 |      |      |
|----------|----|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 类        | 款  |           |          |      |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 3.04     |      | 3.04 |
| 302      | 15 | 会议费       | 0.49     |      | 0.49 |
| 302      | 16 | 培训费       | 0.73     |      | 0.73 |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 0.36     |      | 0.36 |
| 302      | 28 | 工会经费      | 3.35     |      | 3.35 |
| 302      | 29 | 福利费       | 0.04     |      | 0.04 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00     |      | 3.00 |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 3.73     |      | 3.73 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.85     |      | 0.85 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 上年预算数 |                |            |             |             |       | 2022年预算数 |                |            |             |             |       |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |                | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|       |                |            |             |             |       | 3.36     |                | 3.00       |             | 3.00        | 0.36  |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                | 2022年预算数 |      |       |
|----------|----|----|----------------|----------|------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称           | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                |          |      |       |
| 合计       |    |    |                | 14.71    |      | 14.71 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 14.71    |      | 14.71 |
|          | 60 |    | 彩排公益金安排的支出     | 14.71    |      | 14.71 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.71    |      | 14.71 |

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于兴海县民政局2022年单位收支预算情况的总体说明**

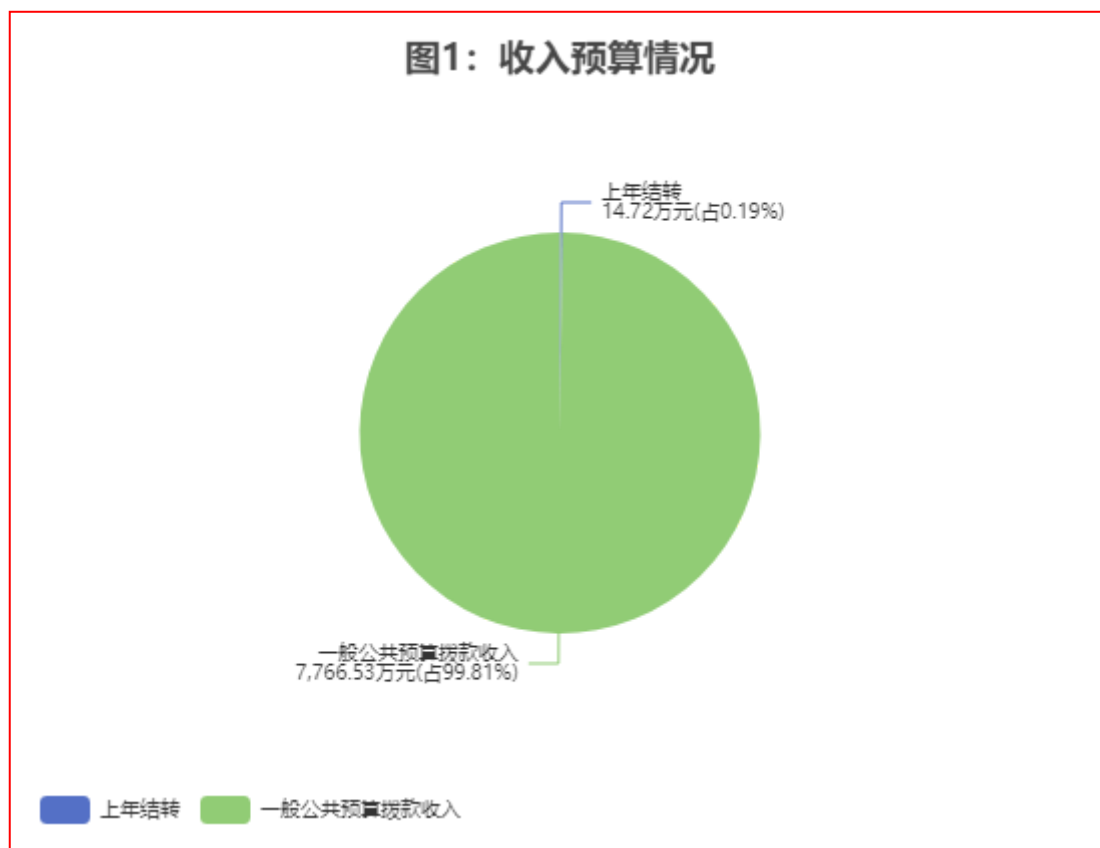
按照综合预算的原则，兴海县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。兴海县民政局2022年收支总预算7,781.25万元。



## 二、关于兴海县民政局2022年单位收入预算情况说明

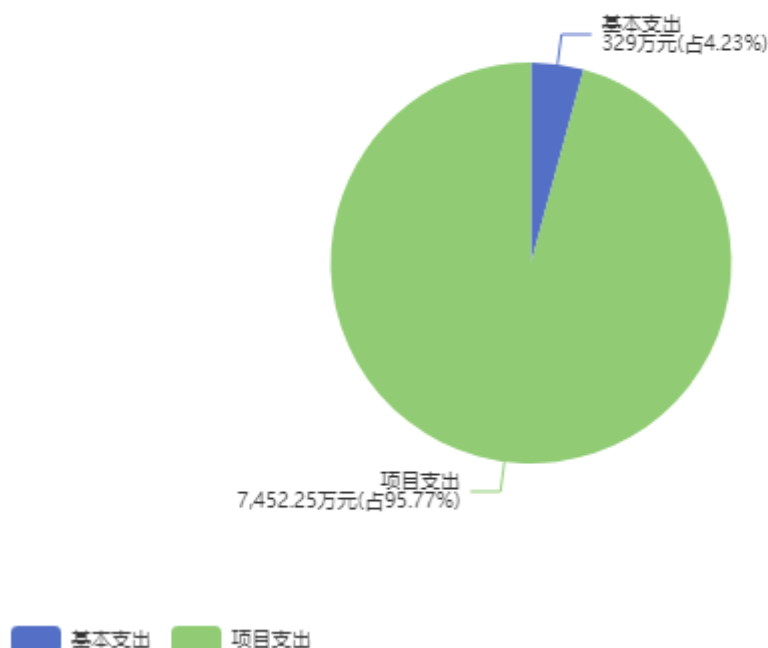
兴海县民政局2022年收入预算为7,781.25万元，其中：上年结转14.72万元，占0.19%，一般公共预算拨款收入7,766.53万元，占99.81%。



## 三、关于兴海县民政局2022年单位支出预算情况说明

兴海县民政局2022年支出预算为7,781.25万元，其中：基本支出329万元，占4.23%，项目支出7,452.25万元，占95.77%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

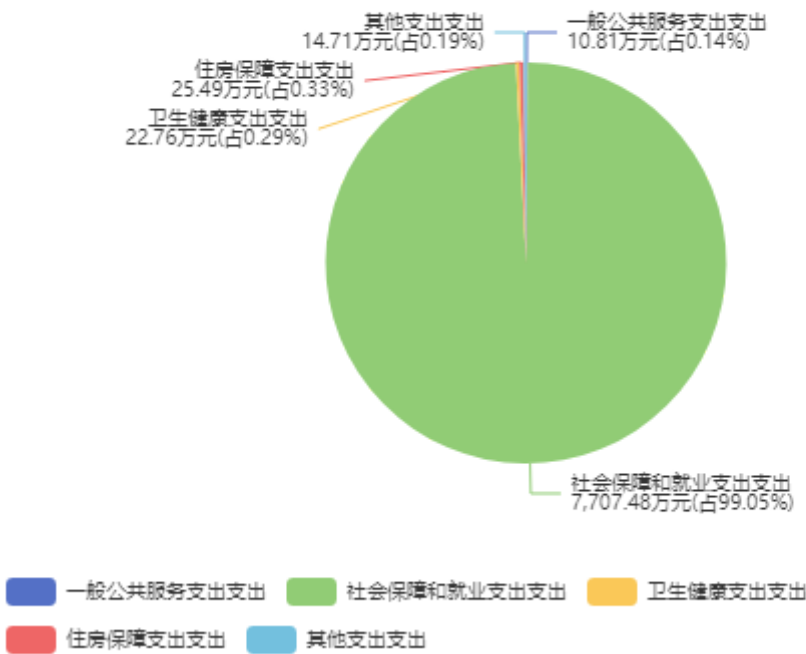
图2：支出预算情况



#### 四、关于兴海县民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县民政局2022年财政拨款收支总预算7,781.25万元，比上年增加4,743.57万元，主要是省州提前下达转移支付增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,766.53万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转14.72万元。支出包括：一般公共服务支出10.81万元；社会保障和就业支出7,707.48万元；卫生健康支出22.76万元；住房保障支出25.49万元；其他支出14.71万元。

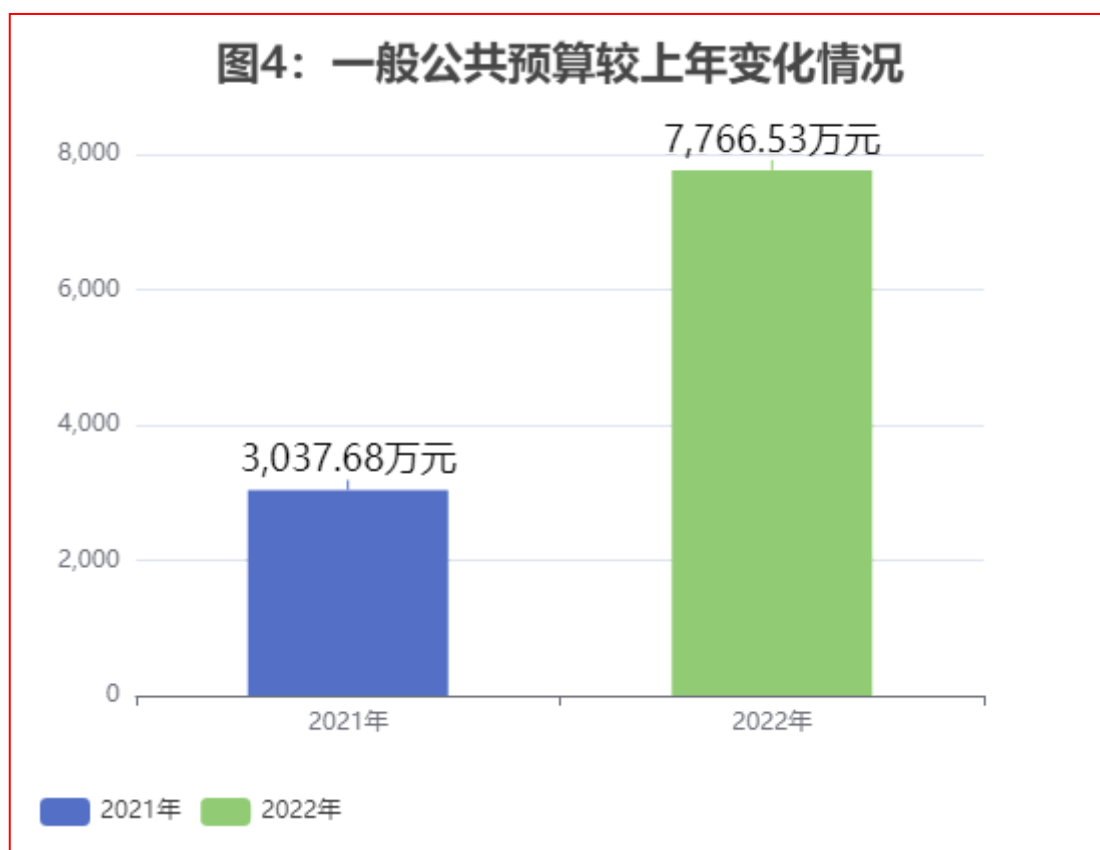
图3：财政拨款收支预算情况



## 五、关于兴海县民政局2022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。

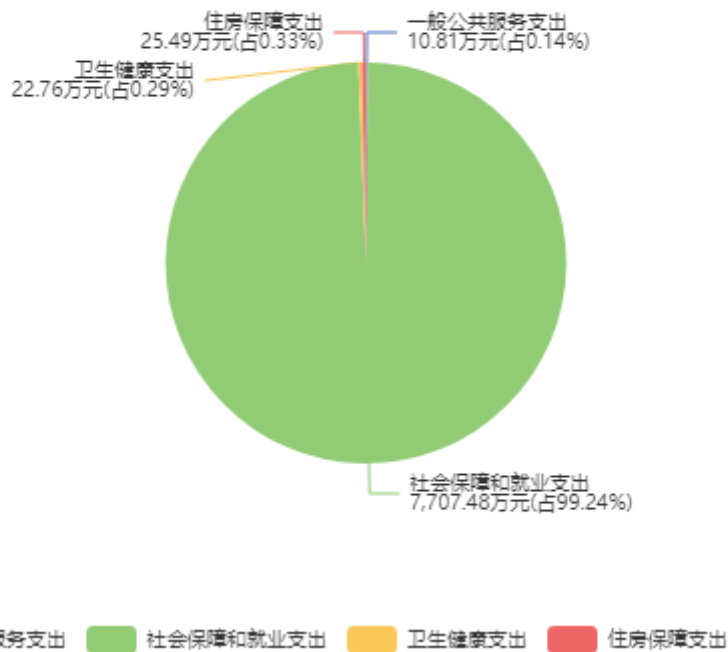
兴海县民政局2022年一般公共预算当年拨款7,766.53万元,比上年增加4,728.85万元,主要是省州提前下达转移支付增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出10.81万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出7,707.48万元，占99.24%；卫生健康（类）支出22.76万元，占0.29%；住房保障（类）支出25.49万元，占0.33%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.81万元，比上年增加1.81万元，增长20.11%。主要是人员工资基数增长。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为90.23万元，比上年增加7.26万元，增长8.75%。主要是人员奖励性工资增加，以前年度财政统一做预算。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为146.1万元，比上年减少19.53万元，下降11.79%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，资金相应减少。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为48.92万元，比上年减少1,254.75万元，下降96.25%。主要是2021年此项支出科目中有提前下达转移支付。

5、社会保障和就业（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）2022年预算数为22.41万元，比上年减少24.84万元，下降52.57%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，养老金分开做预算，资金相应减少。

6、社会保障和就业（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）2022年预算数为11.21万元，比上年减少36.04万元，下降76.28%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，职业年金分开做预算，资金相应减少。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为300万元，比上年减少900万元，下降75%。主要是财力原因，下达批复时压减此项经费。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算数为130万元，比上年增加76万元，增长140.74%。主要是孤儿省级补助标准调整提高，将运转经费、取暖费列入其中，资金增加。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为30万元，比上年减少340.4万元，下降

91.9%。主要是新增提前下达转移支付资金。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算数为54万元，比上年增加16万元，增长42.11%。主要是殡葬火化人数增加，资金相应增加。

11、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022年预算数为785.52万元，比上年增加765.52万元，增长3,827.6%。主要是新增提前下达转移支付资金。

12、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年预算数为3,484.34万元，比上年增加3,055.34万元，增长712.2%。主要是新增提前下达转移支付增加。

13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为1,407.37万元，比上年增加1,407.37万元，去年无预算。主要是新增提前下达转移支付资金。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为25万元，比上年增加25万元，去年无预算。主要是新增提前下达转移支付资金。

15、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算数为1,172.39万元，比上年增加1,172.39万元，去年无预算。主要是新增提前下达转移支付，资金增加。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.76万元，比上年减少6.66万元，下降63.92%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，行政医疗金分开做预算，资金相应减少。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.47万元，比上年减少14.92万元，下降69.75%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，职业年金分开做预算，资金相应减少。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.52万元，比上年增加12.52万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗包含在行政事业单位医疗中。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.49万元，比上年减少0.17万元，下降0.66%。主要是民政局与退役军人事务局财务独立核算，预结算分开编制，人员编制分开，住房公积金分开做预算，资金相应减少。

## **六、关于兴海县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县民政局2022年一般公共预算基本支出329万元，其中：



人员经费306.73万元，主要包括：基本工资48.5万元、津贴补贴95.94万元、奖金18.11万元、绩效工资50.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元、职业年金缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、公务员医疗补助缴费12.52万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金25.49万元、其他工资福利支出10.81万元；

公用经费22.27万元，主要包括：办公费4.13万元、印刷费0.36万元、水费0.49万元、电费0.97万元、邮电费0.12万元、取暖费0.61万元、差旅费3.04万元、会议费0.49万元、培训费0.73万元、公务接待费0.36万元、工会经费3.35万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出0.85万元。

## **七、关于兴海县民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.36万元，比上年增加3.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加3万元；公务接待费0.36万元，增加0.36万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费整体提高，资金相应增加。

## **八、关于兴海县民政局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县民政局2022年政府性基金预算支出14.71万元，比上年增加14.71万元，去年无预算。主要是政府性基金上年结转结余。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年兴海县民政局机关运行经费财政拨款预算22.27万元，比上年预算减少3.01万元，下降11.91%。主要是公经费整体提高，资金相应增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海县民政局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，兴海县民政局所属各预算单位共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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。**

2022年兴海县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额7,452.25万元。

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    | 预算      | 绩效指标  |           |                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------|---------|-------|-----------|----------------------------------|--------|-------|--------|
| 名称    | 资金      | 一级    | 二级        | 三级                               |        |       |        |
|       |         | 指标    | 指标        | 指标                               |        |       |        |
| 死亡抚恤金 | 300     | 产出指标  | 数量指标      | 在职、离退休干部死亡抚恤金                    | ≧      | 1     | 次/人    |
|       |         |       | 质量指标      | 提高在编人员享受的待遇和落实政策                 | ≧      | 98    | %      |
|       |         |       | 时效指标      | 年度任务完成率                          | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会稳定，保障人民群众安全稳定，促进社会在职人员工作积极性  | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展            | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对象满意度                          | ≧      | 100   | %      |
| 儿童福利  | 130     | 产出指标  | 数量指标      | 集中，分散孤儿生活补助                      | ≧      | 1     | 次/月    |
|       |         |       | 质量指标      | 提高孤儿基本生活保障                       | ≧      | 98    | %      |
|       |         |       | 时效指标      | 按月拨付生活补助资金                       | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立健全孤儿保护政策                       | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 提升孤儿生活质量，营造良好的社会氛围               | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度                          | ≧      | 98    | %      |
| 老年福利  | 30      | 产出指标  | 数量指标      | 高龄津贴。居家养老和日间照料中心服务               | ≧      | 1     | 次/年    |
|       |         |       | 质量指标      | 优化高龄、独居、空巢老人生活质量                 | ≧      | 98    | 完成     |
|       |         |       | 时效指标      | 按月拨付生活补助资金                       | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障老人生活质量，创建温馨和谐的社会环境             | 定性     | 高中低   |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定                           | 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                          | ≧      | 98    | %      |
| 殡葬    | 54      | 产出指标  | 数量指标      | 加强和推动土地保护政策，提倡火化机制               | ≧      | 10    | 个      |
|       |         |       | 质量指标      | 绿化环境，加强土地保护政策                    | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 时效指标      | 年度内完成率                           | ≧      | 98    | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民对国家的各项政策了解，认知                | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 提高人民居住环境优化质量                     | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度                        | =      | 98    | %      |
| 城市低保  | 785.52  | 产出指标  | 数量指标      | 城市最低生活保障资金                       | ≧      | 1     | 次/年    |
|       |         |       | 质量指标      | 提高低收入人群的基本生活保障                   | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 时效指标      | 按月拨付完成率                          | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立健全民生政策实现惠民                     | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 可持续加强低收入人群的基本保障                  | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度                        | ≧      | 98    | %      |
| 农村低保  | 3484.34 | 产出指标  | 数量指标      | 农村最低生活保障资金                       | ≧      | 1     | 次/年    |
|       |         |       | 质量指标      | 提高低收入人群的基本生活保障                   | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 时效指标      | 按月拨付完成率                          | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立健全民生政策实现惠民                     | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 可持续加强低收入人群的基本保障                  | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度                        | ≧      | 98    | %      |
| 临时救助  | 1407.37 | 产出指标  | 数量指标      | 临时性刚性支出救助                        | ≧      | 1     | 次/年    |
|       |         |       | 质量指标      | 困难群众必要性刚性，紧急性，突然性的紧急支出           | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 时效指标      | 按月内完成率                           | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立健全落实惠民政策的落实，对突发性，紧急支出的家庭给予紧急救助 | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 推动社会稳定，促进经济发展，保障困难群众的紧急问题        | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象群众满意度                        | ≧      | 98    | %      |
| 流浪乞讨  | 25      | 产出指标  | 数量指标      | 流浪乞讨人员救助                         | ≧      | 30    | 次/年    |
|       |         |       | 质量指标      | 流浪乞讨人员和流浪乞讨站的救助支出                | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 时效指标      | 及时完成率                            | ≧      | 100   | %      |
|       |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定发展，及时救助和劝返流浪乞讨人员         | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |         |       | 可持续影响指标   | 维护县城和谐稳定发展                       | 定性     | 优良中低差 |        |

|      |         |       |           |                     |    |       |     |
|------|---------|-------|-----------|---------------------|----|-------|-----|
|      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度           | ≧  | 98    | %   |
| 特困供养 | 1172.39 | 产出指标  | 数量指标      | 集中，分散特困人员生活救助       | ≧  | 1     | 次/年 |
|      |         |       | 质量指标      | 提高特困供养人员生活保障        | 定性 | 优良中低差 |     |
|      |         |       | 时效指标      | 按月拨付完成率             | ≧  | 100   | %   |
|      |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高特困供养人员基本生活保障，实现惠民 | 定性 | 优良中低差 |     |
|      |         |       | 可持续影响指标   | 可持续加强特困供养人员的基本保障    | 定性 | 优良中低差 |     |
|      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象群众满意度           | ≧  | 98    | %   |

## 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）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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取得的收入。

**（七）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。

**（八）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、收入类**

**（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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**（四）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）：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**（五）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）：**反映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。

**（六）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**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、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**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。

**（十一）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）：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**（十二）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）：**反映用于农村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）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**（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）：**反映农村特困人员救助供养支出。

**（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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，下同）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。

**（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**（二十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。