

新疆巴州和静县民政局 2022 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策，起草民政事业规范性文件并监督实施，拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）负责全县优待抚恤工作，落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；指导全县优抚事业单位的建设和管理；负责评残、追烈和烈士褒扬工作。

（三）建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度，牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护行政管理工作，拟定全县社会福利事业发展规划，贯彻执行各类福利设施标准，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业审核报批和福利企业扶持保护政策的监督落实。

（五）指导全县婚姻登记管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革，查处违法婚姻。

（六）负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县儿童收养登记工作。

（七）牵头社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县民政局 2022 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县民政局部门决算包括：新疆巴州和静县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、社会福利与社会事务股、基层政权股、民办非企业社团管理股、区划地名股、低保股。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,622.18 万元，其中：本年收入合计 4,622.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 49.51 万元，下降 1.06%，主要原因是：本年度减少东园公墓围栏管道款、北山蒙古族公墓大门建设工程款及北山墓地新建砖混墓穴项目。

本年支出总计 4,622.18 万元，其中：本年支出合计 4,622.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 49.51 万元，下降 1.06%，主要原因是：本年度减少东园公墓围栏管道款、北山蒙古族公墓大门建设工程款及北山墓地新建砖混墓穴项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,622.18 万元，其中：财政拨款收入 4,617.02 万元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.15 万元，占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,622.18 万元，其中：基本支出 238.75 万元，占 5.17%；项目支出 4,383.43 万元，占 94.83%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,617.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,617.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 39.27 万元，下降 0.84%，主要原因是：本年度减少北山蒙古族公墓大门建设工程款及北山墓地新建砖混墓穴项目。

财政拨款支出总计 4,617.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,617.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 39.27 万元，下降 0.84%，主要原因是：本年度减少北山蒙古族公墓大门建设工程款及北山墓地新建砖混墓穴项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,823.01 万元，决算数 4,617.02 万元，预决算差异率 153.26%，主要原因是：本年度增加中央困难群众救助资金项目、80 岁以上老人生活津贴和体检费项目、慈善协会补助资金项目、和静县北园殡仪馆北山分公墓建设项目工程项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,823.01 万元，决算数 4,617.02 万元，预决算差异率 153.26%，主要原因是：本年度增加中央困难群众救助资金项目、80 岁以上老人生活津贴和体检费项目、慈善协会补助资金项目、和静县北园殡仪馆

北山分公墓建设项目工程项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,546.61 万元，占本年支出合计的 98.37%，与上年相比，减少 15.11 万元，下降 0.33%，主要原因是：本年度减少北山蒙古族公墓大门建设工程款及北山墓地新建砖混墓穴项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1.50 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）4,439.60 万元，占 97.65%。
3. 卫生健康支出（类）17.87 万元，占 0.39%。
4. 住房保障支出（类）14.07 万元，占 0.31%。
5. 其他支出（类）73.57 万元，占 1.62%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 1.50 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 552.17%，主要原因是：本年度增加工作队为村民购买照明灯支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 175.38 万元，比上年决算增加 68.32 万元，增长 63.81%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年及 2022 年取暖费；二是购置办公笔记本电脑。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 5.05 万元，比上年决算增加 1.71 万元，增长 51.20%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，人员经费增加。

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）：支出决算数为 14.38 万元，比上年决算增加 2.72 万元，增长 23.33%，主要原因是：政策性调资，工资基数正常调增，社保基数调整，养老保险缴纳支出增加。

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）：支出决算数为 5.36 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 10.97%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为 127.50 万元，比上年决算增加 6.06 万元，增长 4.99%，主要原因是：上年部分 80 岁老人基本生活津贴在用于社会福利的彩票公益金中支出，本年在老年福利中支出。

7. 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）：支出决算数为 403.24 万元，比上年决算增加 18.36 万元，增长 4.77%，主要原因是：残疾人生活补贴标准提高，残疾人生活补贴项目资金增加。

8. 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）：支出决算数为 1,622.61 万元，比上年决算增加 411.98 万元，增长 34.03%，主要原因是：本年度增加城市低保一次性补助以及城市低保物价补贴，3-4 月农村低保支出在城市最低生活保障金支出中反映。

9. 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）：支出决算数为 1,785.23 万元，比上年决算减少 294.83 万元，下降 14.17%，主要原因是：本年度 3-4 月农村低保支出在城市最低生活保障金支出中反映。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 113.28 万元，比上年决算增加 104.88 万元，增长 1,248.57%，主要原因是：一是上年困难群众殡葬救助在殡葬中反映，本年在临时救助支出中反映；二是本年临时救助群体较多，临时救助资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为 58.31 万元，比上年决算增加 58.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增城市特困救助项目。

12. 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）：支出决算数为 129.28 万元，比上年决算减少 306.83 万元，下降 70.36%，主要原

因是：本年度减少春节一次性补助资金、困难群众慰问物资款。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 12.22 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 5.71%，主要原因是：政策性调资，工资基数正常调增，社保基数调整，医疗保险缴纳支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.08 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 10.20%，主要原因是：政策性调资，工资基数正常调增，社保基数调整，公务员医疗缴纳支出增加。

15. 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）：支出决算数为 0.56 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是：上年大病医疗在行政单位医疗中核算，本年在其他行政事业单位医疗支出中核算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.07 万元，比上年决算增加 5.31 万元，增长 60.62%，主要原因是：政策性调资，工资基数正常调增，社保基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 73.57 万元，比上年决算增加 73.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增北山公墓绿化带换填种植土

及场地平整项目、蒙墓土地清理及场地平整项目。

18、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 86.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 54.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.59 万元，其中：

人员经费 204.01 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.59 万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.25 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 16.93%，主要原因是：疫情原因导致公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，占 100.00%，比上年减少 1.07 万元，下降 16.93%，主要原因是：本年度根据工作安排，公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.25 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.25 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 70.42 万元，与上年相比，减少 24.16 万元，下降 25.54%。主要原因是：本年减少东园公墓围栏管道项目。

政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 70.42 万元，与上年相比，减少 24.16 万元，下降 25.54%。主要原因是：本年减少东园公墓围栏管道项目。

政府性基金预算财政拨款支出 70.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 70.42 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.59 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 31.45%，主要原因是：本年支出 2021 年及 2022 年取暖费。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 170.11 万元，其中：政府采购货物支出 144.90 万元、政府采购工程支出 23.87 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。

授予中小企业合同金额 170.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 170.11 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 3,535.43 万元,房屋 22,060.68 平方米,价值 3,365.45 万元。车辆 3 辆,价值 40.60 万元,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 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 3 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个,全年预算数 4047.58 万元,全年执行数 3982.44 万元。预算绩效管理取得的成效:一是绩效理念逐步树立,通过开展预算绩效管理工作,逐步树立了绩效理念,对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,逐步形成了“以绩效为目标,以结果为导向,重视责任和成本,重视产出和结果”的预算绩效管理新理念;二是资金使用效益逐步提高。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,进一步提高了预算编制的科学性,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理,促使部门不断完善内部管理制度和措施,有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生,

从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准确性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众救助资金[第一批]						
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3135	3132.17	10	99.9%	9
	其中：当年财政拨款	0	3135	3132.17	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障城市低保对象基本生活；保障农村低保对象基本生活 目标 2：保障特困人员救助供养基本生活保障；目标 3：保障临时救助及时高效，救急解难；目标 4：为生活无着流动人口提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；目标 5：对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；目标 6：保障 18 人孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会				截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保障全年城市特困人员救助供养基本生活基本生活，及时高效，救急解难，进一步发挥社会救助兜底保障作用，全力做好困难群众基本生活保障工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市低保补贴人次	≥1729 人/次/月	1677 人/次/月	3	2.91	县级配套支出
		数量指标	农村低保补贴人次	≥3841 人/次/月	3660 人/次/月	3	2.86	县级配套支
		数量指标	孤儿生活补贴人次	≥18 人/次/月	14 人/次/月	3	2.33	县级配套支出
		数量指标	临时救助人数	≥246 人/次/月	239 人/次/月	3	2.91	县级配套支出
		数量指标	特困供养人次	≥216 人/次/月	292 人/次/月	3	3	30%资金县级配套支出
		质量指标	社会福利救助资金发放率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	社会救助和福利资金补贴发放覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	社会救助资金补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	社会福利资金补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	

	成本指标	城市低保补贴标准	≤580 元/人/月	616 元/人/月	3	2.81	每年年中提标
	成本指标	农村低保补贴标准	≤5160 元/人/年	5034 元/人/年	3	3	每年年中提标
	成本指标	分散供养孤儿生活补贴标准	≤1000 元/人/月	1000 元/人/月	3	3	
	成本指标	集中供养孤儿生活补贴标准	≤1400 元/人/月	1610 元/人/月	3	2.55	每年年中提标
	成本指标	城市特困集中，分散供养标准	≤900 元/人/月	1035 元/人/月	3	3	每年年中提标
	成本指标	农村特困分散供养标准	≤600 元/人/月	690 元/人/月	3	2.55	每年年中提标
	成本指标	农村特困集中供养标准	≤900 元/人/月	1035 元/人/月	3	2.55	每年年中提标
效益指标	社会效益指标	提高无来源困难群众生活水平	有效提高	达成目标	15	15	
	可持续影响指标	社会救助和福利资金补贴发放时限	=1 年	1 年	15	15	
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	128.00	128.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	128.00	128.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障 目标 2: 保障城乡特困人员救助供养基本生活保障; 目标 3: 保障临时救助及时高效, 救急解难; 目标 4: 为生活无着流动人员提供临时救助, 协助其及时返乡并做好回归稳固工作;</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 保障全年城市特困人员救助供养基本生活基本生活, 及时高效, 救急解难, 进一步发挥社会救助兜底保障作用, 全力做好困难群众基本生活保障工作, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	城乡低保补贴人次	>=5570 人/ 次/月	2896 人/ 次/月	3	1.56	资金只够发农村低保人数
		数量指标	临时救助人数	>=246 人/ 次/月	246 人/ 次/月	3	3	
		数量指标	城乡特困供养人次	>=296 人/ 次/月	296 人/ 次/月	3	3	
		质量指标	临时救助资金发放率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	城乡低保、特困资金发放率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	临时救助资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	城乡低保、特困资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	城乡低保补贴标准(农村低保)	<=5160 元/ 人/年	5304 元/ 人/年	4	3.89	每年年中提标
		成本指标	临时救助标准	<=300-5000 元/人/次	300-5000 元/人/次	5	5	
		成本指标	城乡低保补贴标准(城市低保)	<=580 元/ 人/月	616 元/ 人/月	5	5	每年年中提标
		成本指标	城市特困集中, 分散供养标准	<=900 元/ 人/月	1035 元/ 人/月	5	4.69	每年年中提标
成本指标	农村特困分散供养标准	<=600 元/	690 元/	5	4.25	每年年中提标		

				人/月	人/月			
	成本指标	农村特困集中供养标准		≤900 元/ 人/月	1035 元/ 人/月	5	4.25	每年年中提标
效益 指标	社会效益 指标	提高无来源困难群众生活 水平		有效提高	达成目标	15	15	
	可持续影 响指标	社会救助和福利资金补贴 发放时限		=1 年	1 年	15	15	
满意 度指 标	满意度指 标	困难群众满意度		>=98%	98%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众补助巴财社[2022]20 号							
主管部门				实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.52	47.52	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	47.52	47.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障城市特困对象基本生活保障 目标 2: 坚持托底线、救急难、可持续原则, 进一步发挥社会救助兜底保障作用, 全力做好困难群众基本生活保障工作, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 保障全年城市特困人员救助供养基本生活基本生活, 及时高效, 救急解难, 进一步发挥社会救助兜底保障作用, 全力做好困难群众基本生活保障工作, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特困人员救助数(人)	≥38 人	38 人	12.5	12.5	
		质量指标	社会福利救助资金发放率	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	城市特困救助每月发放标准	≤1035 元/月/人	1035 元/月/人	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90 百分比	90 百分比	15	15	
		社会效益指标	提高无来源困难群众生活水平	有效提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县蒙墓公墓土地清运及场地平整项目工程款							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.87	23.87	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	23.87	23.87	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:为城乡居民提供不同层次需求的殡葬服务水平,提高殡葬服务质量 目标 2:推进和谐社会构建、满足民生需要,实现人与自然和谐相处			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:土地清运及场地平整等,改善和静县蒙墓公墓墓区基础条件,结合乡村振兴与殡葬改革服务发展要求,为全县各族群众提供优质的殡葬服务。营造和谐社会氛围,有效服务群众。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	蒙墓公墓场地面积	>=4 万平方米	4 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	场地平整成本	<=23.87 万元	23.87 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	和谐社会构建、满足民生需要	持续构建	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县北园殡仪馆北山分公墓建设项目工程款							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.7	49.7	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	49.7	49.7	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:为城乡居民提供不同层次需求的殡葬服务水平,提高殡葬服务质量 目标 2:推进和谐社会构建、满足民生需要,实现人与自然和谐相处			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:室外绿化带换填种植,厂区平整及绿化给水管网等,改善和静县北园殡仪馆北山分公墓墓区基础条件,结合乡村振兴与殡葬改革服务发展要求,为全县各族群众提供优质的殡葬服务。营造和谐社会氛围,有效服务群众。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	北山公墓场地面积	≥2500 平方米	2500 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	=100 百分比	100 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	绿化、平整费用	≤49.70 万元	49.7 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	和谐社会构建、满足民生需要	持续构建	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	427.68	427.68	403.24	10	94.3%	9.4	
	其中：当年财政拨款	427.68	427.68	403.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 预计为至少 36696 人次残疾人及时发放困难残疾生活补贴, 重度残疾护理补贴及残疾人生活补助和护理补贴两项同补, 每两个月发放一次。 目标 2: 重点做好掌握残疾人信息工作, 完善残疾人两项补贴档案; 目标 3: 通过该项目的实施, 减轻困难和重度残疾人的家庭负担, 提高残疾人生活水平, 营造和谐社会氛围。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 403.24 万元, 保障全年残疾人员救助供养基本生活基本生活, 及时高效, 救急解难, 进一步发挥社会救助兜底保障作用, 全力做好困难残疾群众基本生活保障工作, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	困难残疾人补贴人次	≥1267 人 次	1267 人 次	5	5	
		数量指标	重度残疾人护理补贴人次	≥1973 人 次	1788 人 次	5	4.53	无
		数量指标	残疾人两项补贴次数	≥12 次/ 年	12 次/年	5	5	
		质量指标	残疾人两项补贴发放精确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	人员信息核实率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	残疾人两项补贴发放覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	残疾人信息反馈及时率	≥97%	97%	4	4	
		成本指标	困难残疾人生活补贴	=110 元/ 人/月	110 元/ 人/月	4	4	
	成本指标	重度残疾人护理补贴	=110 元/ 人/月	110 元/ 人/月	4	4		
成本指标	补贴人数变动调整额	≤10000 元	10000 元	4	4			
效益 指标	经济效益 指标							

	社会效益指标	受益残疾人数量	≥2201 人	2201 人	10	10	
	社会效益指标	受益残疾人家庭负担降低率	≥5%	5%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立健全残疾人两项补贴工作机制和档案	健全并落实	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	84.15	70.44	10	83.7%	8.3	
	其中:当年财政拨款	0	84.15	70.44	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按时完成高龄津贴发放, 提高老年人生活质量, 提高幸福指数 目标 2: 完成 80 岁老人免费体检, 有效提高社会长期稳定			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 70.44 万元, 保障全年 80-100 岁以上老人救助供养基本生活基本生活, 及时高效, 救急解难, 进一步发挥社会救助兜底保障作用, 全力做好高龄老人基本生活保障工作, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80 岁以上老人人数	≥1813 人	1813 人	5	5	
		数量指标	80 岁以上老年人免费体检人数	≥1813 人	1813 人	5	5	
		质量指标	高龄津贴资金覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	80 岁以上老年人免费体检覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	80 岁以上老年人免费体检完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	高龄津贴资金补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	80 岁至 90 岁高龄老人发放标准	≤80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	
		成本指标	90 岁至 100 岁高龄老人发放标准	≤100 元/人/年	100 元/人/年	5	5	
		成本指标	100 岁以上高龄老人发放标准	≤400 元/人/月	400 元/人/月	5	5	
		成本指标	80 岁以上老年人免费体检标准	≤132 元/人/月	0 元/人/月	5	0	已体检资金未支付
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥96%	96%	10	10
社会效益		提高 80 岁以上老年人		有效提高	达成目标	10	10	

		指标	生活水平					
		可持续影响指标	项目时间	=1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	80 岁以上老人满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	80-100 岁以上高龄津贴							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151.66	151.66	127.50	10	84.1%	8	
	其中：当年财政拨款	151.66	151.66	127.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：预计 2022 年为至少 1811 人发放高龄津贴，实现每月按时发放。目标 2：通过项目的实施，提高老年人生活水平和生活质量，提高其幸福指数，在全社会营造尊老爱老的良好氛围。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：127.5 万元，结余保障全年 80-100 岁以上老人救助供养基本生活基本生活，及时高效，救急解难，进一步发挥社会救助兜底保障作用，全力做好高龄老人基本生活保障工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	80-89 岁以上高龄津贴人数	≥1677 人	1677 人	4	4	
		数量指标	90-99 岁高龄津贴人数	≥147 人	147 人	4	4	
		数量指标	100 岁及以上高龄津贴人数	≥4 人	4 人	4	4	
		数量指标	补贴发放次数	=12 次	12 次	4	4	
		质量指标	补贴对象动态管理精准率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	补贴发放精确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	人员信息核实率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	动态管理工作完成及时率	≥96%	96%	4	4	
		时效指标	补助发放及时率(%)	≥95%	95%	4	4	
		成本指标	90-99 岁高龄津贴县级配套标准	≤120 元/月	120 元/月	4	4	
		成本指标	80-89 岁以上高龄津贴县级配套标准	≤64 元/月	64 元/月	5	5	
	成本指标	100 岁以上高龄津贴县级配套标准	≤354 元/月	354 元/月	5	5		
效益	社会效益	保障高龄老人生活质量	有效保障	达成目标	15	15		

	指标	指标						
		可持续影响指标	尊老爱老社会氛围	持续营造	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益高龄老人及家属满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,546.61	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.15	八、社会保障和就业支出	38	4,444.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	143.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,622.18	<b>本年支出合计</b>	57	4,622.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,622.18	<b>总计</b>	60	4,622.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

公开02表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	4,622.18	4,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
		201 一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4,444.76	4,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
		20802 民政管理事务	180.53	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
		2080201 行政运行	180.53	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
		20805 行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002 老年福利	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811 残疾人事业	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081107 残疾人生活和护理补贴	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20819 最低生活保障	3,407.84	3,407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081901 城市最低生活保障金支出	1,622.61	1,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081902 农村最低生活保障金支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082101 城市特困人员救助供养支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			4,622.18	238.75	4,383.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,444.76	205.31	4,239.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		403.24	0.00	403.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		403.24	0.00	403.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		3,407.84	0.00	3,407.84	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,622.61	0.00	1,622.61	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		1,785.23	0.00	1,785.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	4,546.61	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,439.60	4,439.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.87	17.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.07	14.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	143.99	73.57	70.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,617.02	<b>本年支出合计</b>	59	4,617.02	4,546.61	70.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,617.02	<b>总计</b>	64	4,617.02	4,546.61	70.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			4,546.61	233.59	4,313.02
201		一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20132		组织事务	1.50	1.50	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00
208		社会保障和就业支出	4,439.60	200.16	4,239.45
20802		民政管理事务	175.38	175.38	0.00
2080201		行政运行	175.38	175.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00
2080501		行政单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
20810		社会福利	127.50	0.00	127.50
2081002		老年福利	127.50	0.00	127.50
20811		残疾人事业	403.24	0.00	403.24
2081107		残疾人生活和护理补贴	403.24	0.00	403.24
20819		最低生活保障	3,407.84	0.00	3,407.84
2081901		城市最低生活保障金支出	1,622.61	0.00	1,622.61
2081902		农村最低生活保障金支出	1,785.23	0.00	1,785.23
20820		临时救助	113.28	0.00	113.28
2082001		临时救助支出	113.28	0.00	113.28
20821		特困人员救助供养	58.31	0.00	58.31
2082101		城市特困人员救助供养支出	58.31	0.00	58.31
20899		其他社会保障和就业支出	129.28	0.00	129.28
2089999		其他社会保障和就业支出	129.28	0.00	129.28
210		卫生健康支出	17.87	17.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101101		行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
221		住房保障支出	14.07	14.07	0.00
22102		住房改革支出	14.07	14.07	0.00
2210201		住房公积金	14.07	14.07	0.00
229		其他支出	73.57	0.00	73.57
22999		其他支出	73.57	0.00	73.57
2299999		其他支出	73.57	0.00	73.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.01	302	商品和服务支出	28.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	18.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		204.01	公用经费合计					29.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	70.42	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	70.42	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	70.42	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.42	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。