

青海省黄南州泽库县民政局

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) 拟订全县民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。

(二) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三) 负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

(四) 拟订全县拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全县双拥工作；指导全县开展军民共建活动和创建双拥模范县活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(五) 负责全县退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导全县退役士兵的技能培训工作。

(六) 拟订全县救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会办公室的日常工作。

(七) 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民

最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县行政区划总体规划；负责县内乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名管理工作。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记；负责全县收养登记、殡葬管理和公墓管理工作；承办全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县民政局。

内设机构3个，具体为：低收入居民家庭经济状况核对中心、社会福利服务中心、退役军人服务中心。

## 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：青海省黄南州泽库县民政局

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	21,349.44	一、一般公共服务支出	29	19.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	200.05	八、社会保障和就业支出	36	21,297.15
	9		九、卫生健康支出	37	99.03
	10		十、节能环保支出	38	154.49
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	739.47
	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	27.64

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	0.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	21,549.99	<b>本年支出合计</b>	53	22,337.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,292.69	年末结转和结余	55	504.99
<b>总计</b>	28	22,842.68	<b>总计</b>	56	22,842.68



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	21,549.99	21,349.94					200.05
201	一般公共服务支出	19.41	19.41					
20136	其他共产党事务支出	19.41	19.41					
2013699	其他共产党事务支出	19.41	19.41					
208	社会保障和就业支出	20,509.45	20,309.40					200.05
20802	民政管理事务	266.11	251.86					14.25
2080201	行政运行	147.13	132.88					14.25
2080206	社会组织管理	68.88	68.88					
2080299	其他民政管理事务支出	50.10	50.10					
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97					
20807	就业补助	1.37	1.37					
2080704	社会保险补贴	0.90	0.90					
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46					
20808	抚恤	54.06	54.06					
2080802	伤残抚恤	1.56	1.56					
2080805	义务兵优待	36.50	36.50					
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00					
20809	退役安置	299.78	299.78					
2080901	退役士兵安置	86.81	86.81					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	175.64	175.64					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.54	1.54					

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
2080999	其他退役安置支出	35.79	35.79					
20810	社会福利	992.93	807.13					185.80
2081001	儿童福利	50.20	50.20					
2081002	老年福利	683.91	573.91					110.00
2081004	殡葬	25.30	19.50					5.80
2081005	社会福利事业单位	55.77	55.77					
2081006	养老服务	107.76	107.76					
2081099	其他社会福利支出	70.00						70.00
20811	残疾人事业	555.25	555.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.25	555.25					
20819	最低生活保障	18,155.39	18,155.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,119.39	2,119.39					
2081902	农村最低生活保障金支出	16,036.00	16,036.00					
20820	临时救助	32.51	32.51					
2082001	临时救助支出	32.51	32.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
20828	退役军人管理事务	89.95	89.95					
2082850	事业运行	87.95	87.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	99.03	99.03					
21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22					
21014	优抚对象医疗	0.47	0.47					
2101401	优抚对象医疗补助	0.47	0.47					

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
211	节能环保支出	154.49	154.49					
21101	环境保护管理事务	138.33	138.33					
2110101	行政运行	138.33	138.33					
21103	污染防治	16.16	16.16					
2110301	大气	16.16	16.16					
213	农林水支出	739.47	739.47					
21307	农村综合改革	739.47	739.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.47	739.47					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	22,337.69	798.13	21,539.56			
201	一般公共服务支出	19.41		19.41			
20136	其他共产党事务支出	19.41		19.41			
2013699	其他共产党事务支出	19.41		19.41			
208	社会保障和就业支出	21,297.15	516.97	20,780.18			
20802	民政管理事务	264.47	264.47				
2080201	行政运行	145.49	145.49				
2080206	社会组织管理	68.88	68.88				
2080299	其他民政管理事务支出	50.10	50.10				
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97				
20807	就业补助	1.37	1.37				
2080704	社会保险补贴	0.90	0.90				
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46				
20808	抚恤	54.06	24.06	30.00			
2080802	伤残抚恤	1.56	1.56				
2080805	义务兵优待	36.50	6.50	30.00			
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00				
20809	退役安置	299.78	19.19	280.59			
2080901	退役士兵安置	86.81	17.36	69.45			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	175.64		175.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.54	1.54				

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
2080999	其他退役安置支出	35.79	0.29	35.51			
20810	社会福利	1,782.22	55.77	1,726.45			
2081001	儿童福利	50.20		50.20			
2081002	老年福利	1,088.93		1,088.93			
2081004	殡葬	25.30		25.30			
2081005	社会福利事业单位	55.77	55.77				
2081006	养老服务	492.02		492.02			
2081099	其他社会福利支出	70.00		70.00			
20811	残疾人事业	555.25		555.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.25		555.25			
20819	最低生活保障	18,155.39		18,155.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,119.39		2,119.39			
2081902	农村最低生活保障金支出	16,036.00		16,036.00			
20820	临时救助	32.51		32.51			
2082001	临时救助支出	32.51		32.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
20828	退役军人管理事务	90.00	90.00				
2082850	事业运行	88.00	88.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	99.03	99.03				
21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22				
21014	优抚对象医疗	0.47	0.47				
2101401	优抚对象医疗补助	0.47	0.47				

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
211	节能环保支出	154.49	154.49				
21101	环境保护管理事务	138.33	138.33				
2110101	行政运行	138.33	138.33				
21103	污染防治	16.16	16.16				
2110301	大气	16.16	16.16				
213	农林水支出	739.47		739.47			
21307	农村综合改革	739.47		739.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.47		739.47			
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	21,349.44	一、一般公共服务支出	31	19.41	19.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	21,098.74	21,098.74		
	9		九、卫生健康支出	39	99.03	99.03		
	10		十、节能环保支出	40	154.49	154.49		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	739.47	739.47		
	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	27.64	27.64		
	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	0.50		0.50	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	21,349.94	<b>本年支出合计</b>	55	22,139.28	22,138.78	0.50	
年初财政拨款结转和结余	26	1,263.55	年末财政拨款结转和结余	56	474.21	474.21		
一般公共预算财政拨款	27	1,263.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	22,613.49	<b>总计</b>	60	22,613.49	22,612.99	0.50	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,138.78	785.52	21,353.26
201	一般公共服务支出	19.41		19.41
20136	其他共产党事务支出	19.41		19.41
2013699	其他共产党事务支出	19.41		19.41
208	社会保障和就业支出	21,098.74	504.35	20,594.38
20802	民政管理事务	251.86	251.86	
2080201	行政运行	132.88	132.88	
2080206	社会组织管理	68.88	68.88	
2080299	其他民政管理事务支出	50.10	50.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
20807	就业补助	1.37	1.37	
2080704	社会保险补贴	0.90	0.90	
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	
20808	抚恤	54.06	24.06	30.00
2080802	伤残抚恤	1.56	1.56	
2080805	义务兵优待	36.50	6.50	30.00
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00	
20809	退役安置	299.78	19.19	280.59
2080901	退役士兵安置	86.81	17.36	69.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	175.64		175.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.54	1.54	

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
2080999	其他退役安置支出	35.79	0.29	35.51
20810	社会福利	1,596.42	55.77	1,540.65
2081001	儿童福利	50.20		50.20
2081002	老年福利	978.93		978.93
2081004	殡葬	19.50		19.50
2081005	社会福利事业单位	55.77	55.77	
2081006	养老服务	492.02		492.02
20811	残疾人事业	555.25		555.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.25		555.25
20819	最低生活保障	18,155.39		18,155.39
2081901	城市最低生活保障金支出	2,119.39		2,119.39
2081902	农村最低生活保障金支出	16,036.00		16,036.00
20820	临时救助	32.51		32.51
2082001	临时救助支出	32.51		32.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
20828	退役军人管理事务	90.00	90.00	
2082850	事业运行	88.00	88.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	99.03	99.03	
21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22	
21014	优抚对象医疗	0.47	0.47	
2101401	优抚对象医疗补助	0.47	0.47	
211	节能环保支出	154.49	154.49	

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
21101	环境保护管理事务	138.33	138.33	
2110101	行政运行	138.33	138.33	
21103	污染防治	16.16	16.16	
2110301	大气	16.16	16.16	
213	农林水支出	739.47		739.47
21307	农村综合改革	739.47		739.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.47		739.47
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

## 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：青海省黄南州泽库县民政局

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	442.74	302	商品和服务支出	70.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.21	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	5.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.68	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	4.37	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	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	271.72	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	24.93	30217	公务接待费		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	17.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.03	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	149.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	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	57.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
<b>人员经费合计</b>		<b>714.46</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>71.06</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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			
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17			

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）		国内公务接待人次（人）	

## 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：青海省黄南州泽库县民政局

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		0.50	0.50		0.50	
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	

## 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：青海省黄南州泽库县民政局

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：青海省黄南州泽库县民政局

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	22,139.28	785.52	21,353.76
201	一般公共服务支出	19.41		19.41
20136	其他共产党事务支出	19.41		19.41
2013699	其他共产党事务支出	19.41		19.41
208	社会保障和就业支出	21,098.74	504.35	20,594.38
20802	民政管理事务	251.86	251.86	
2080201	行政运行	132.88	132.88	
2080206	社会组织管理	68.88	68.88	
2080299	其他民政管理事务支出	50.10	50.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
20807	就业补助	1.37	1.37	
2080704	社会保险补贴	0.90	0.90	
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	
20808	抚恤	54.06	24.06	30.00
2080802	伤残抚恤	1.56	1.56	
2080805	义务兵优待	36.50	6.50	30.00
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00	
20809	退役安置	299.78	19.19	280.59
2080901	退役士兵安置	86.81	17.36	69.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	175.64		175.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.54	1.54	

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
2080999	其他退役安置支出	35.79	0.29	35.51
20810	社会福利	1,596.42	55.77	1,540.65
2081001	儿童福利	50.20		50.20
2081002	老年福利	978.93		978.93
2081004	殡葬	19.50		19.50
2081005	社会福利事业单位	55.77	55.77	
2081006	养老服务	492.02		492.02
20811	残疾人事业	555.25		555.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	555.25		555.25
20819	最低生活保障	18,155.39		18,155.39
2081901	城市最低生活保障金支出	2,119.39		2,119.39
2081902	农村最低生活保障金支出	16,036.00		16,036.00
20820	临时救助	32.51		32.51
2082001	临时救助支出	32.51		32.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
20828	退役军人管理事务	90.00	90.00	
2082850	事业运行	88.00	88.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	99.03	99.03	
21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22	
21014	优抚对象医疗	0.47	0.47	
2101401	优抚对象医疗补助	0.47	0.47	
211	节能环保支出	154.49	154.49	

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
21101	环境保护管理事务	138.33	138.33	
2110101	行政运行	138.33	138.33	
21103	污染防治	16.16	16.16	
2110301	大气	16.16	16.16	
213	农林水支出	739.47		739.47
21307	农村综合改革	739.47		739.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.47		739.47
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	
229	其他支出	0.50		0.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	71.06
302	商品和服务支出	70.72
30201	办公费	32.27
30202	印刷费	6.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.59
30207	邮电费	3.83
30208	取暖费	5.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.99
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	0.82
30239	其他交通费用	3.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.34
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：青海省黄南州泽库县民政局

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	543.99
1. 政府采购货物支出	2	543.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计22,842.68万元，比上年收入、支出总计各增加4,104.40万元。主要原因是：残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金收入较上年增加。其中：

（一）收入总计22,842.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,349.44万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长3,217.41万元，增长17.74%，主要原因是大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金收入较上年增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.50万元，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。比上年增长0.50万元，增长--%，主要原因是2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金收入比上年增长。

3. 其他收入200.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县民政局取得的上述收入以外的各项收入。比上年减少305.53万元，下降60.43%，主要原因是退役军人事务管理支出较上年减少。

4. 年初结转和结余1,292.69万元，为泽库县民政局上年结转本年使用的2022年社会福利项目（政府购买养老服务）、优抚对象补助经费、残疾人事业发展补助资金等资金。

（二）支出总计22,842.68万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）19.41万元，占0.08%，主要用于泽库县民政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少89.31万元，下降82.15%，主要原因是由于人员变动而导致本单位工资福利支出、公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）21,297.15万元，占93.23%，主要用于泽库县民政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4,768.70万元，增长28.85%，主要原因是由于人员变动而导致本单位社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）99.03万元，占0.43%，主要用于泽库县民政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少142.91万元，下降59.07%，主要原因是预算部门级下属单位单独公开导致本级跟下属基本医疗及公务员医疗支出减少。

4. 节能环保支出（类）154.49万元，占0.68%，主要用于泽库县民政局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加154.49万元，增长--%，主要原因是2022年军转（休）干部医疗及基本医疗功能科目下错导致节能环保支出增加。

5. 农林水支出（类）739.47万元，占3.24%，主要用于泽库县民政局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加191.99万元，增长35.07%，主要原因是村民委员会和村党支部的补助资金比上年增



加。

6. 住房保障支出（类）27.64万元，占0.12%，主要用于泽库县民政局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.50万元，增长5.74%，主要原因是预算部门级下属单位单独公开导致本级跟下属住房保障支出增加。

7. 其他支出（类）0.50万元，占0.00%，主要用于泽库县民政局的方面的支出。比上年减少3.52万元，下降87.56%，主要原因是退役军人事务管理支出较上年减少

8. 年末结转和结余504.99万元，占2.21%，为泽库县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计21,549.99万元，其中：财政拨款收入21,349.94万元，占99.07%；其他收入200.05万元，占0.93%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计22,337.69万元，其中：基本支出798.13万元，占3.57%；项目支出21,539.56万元，占96.43%。

## 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22,613.49万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,380.79万元，增长24.03%。主要原因是残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金较上年增加。

## 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22,138.78万元，占本年支出合计的99.11%。比上年增加5,163.98万元，增长30.42%。主要原因是残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金支出较上年增加。

### **（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：一般公共服务支出（类）19.41万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）21,098.74万元，占95.30%；卫生健康支出（类）99.03万元，占0.45%；节能环保支出（类）154.49万元，占0.70%；农林水支出（类）739.47万元，占3.34%；住房保障支出（类）27.64万元，占0.12%。

### **（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18,878.24万元，支出决算为22,138.78万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金支出较上年增加。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他共产党事务支出增加。

#### **2. 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136.73万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的97.18%。决算数

小于预算数的主要原因是工资及公用经费、“八一”慰问专项经费支出较上年减少。

(2) 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为73.45万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织管理支出较上年减少。

(3) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为31.3万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的81.40%。决算数大于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出较上年增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的123.83%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加而导致退休费支出增加。

(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36.07万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的66.86%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位养老保险缴费支出减少。

(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18.03万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位职业年金缴费支出减少。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴统一纳入就业局年初预算中。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万

元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴统一纳入就业局年初预算中。

(9) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致伤残抚恤支出增加。

(10) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为18万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的202.77%。决算数大于预算数的主要原因是退役人员增加导致义务兵优待金支出增加。

(11) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度其他优抚支出比上年度无变化。

(12) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为18万元，支出决算为86.81万元，完成年初预算的482.27%。决算数大于预算数的主要原因是退役人员增加而导致自主就业退役士兵一次性经济补助资金支出增加。

(13) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为105万元，支出决算为175.64万元，完成年初预算的167.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加而导致军队移交政府离退休人员支出增加。

(14) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的19.25%。决算数小于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理经费支出较上年减少。

(15) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为35.51万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100.78%。决

算数大于预算数的主要原因是其他退役安置支出较上年增加。

(16) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致儿童福利支出增加。

(17) 社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为269.35万元,支出决算为978.93万元,完成年初预算的363.44%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人补贴及社会福利项目资金支出较上年增加。

(18) 社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致殡葬支出增加。

(19) 社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为56.61万元,支出决算为55.77万元,完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利事业单位支出较上年减少。

(20) 社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为100万元,支出决算为492.02万元,完成年初预算的492.02%。决算数大于预算数的主要原因是县乡镇敬老院运转补助资金支出较上年增加。

(21) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为112万元,支出决算为555.25万元,完成年初预算的495.75%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出较上年增加。

(22) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1959万元,支出决算为2,119.39万元,完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是低保人数增加而导致

城市最低生活保障金支出增加。

(23) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为15036万元，支出决算为16,036.00万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是低保人数增加而导致农村最低生活保障金支出增加。

(24) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致临时救助支出增加。

(25) 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致失业保险基金的补助支出增加。

(26) 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致工伤保险基金的补助支出增加。

(27) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.04万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的880%。决算数大于预算数的主要原因是工资及公用经费支出较上年增加。

(28) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出比上年度无变化。

### 3. 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5.71万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动而导致本级基本医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动而导致二级单位基本医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的257.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动而导致公务员医疗补助基数调整。

(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致优抚对象医疗补助支出增加。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致环境保护管理事务支出增加。

(2) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致污染防治支出增加。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项）。年初预算为738万元，支出决算为739.47万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是村民委员会和村党支部的补助基数调整。

#### 6. 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29.21万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动而导致本单位住房公积金减少。

### 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785.52万元，其中：人员经费714.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%，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1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （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1.17万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.17万元。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1.17万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少2.06万元，下降63.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.06万元，下降63.77%，主要原因是行维护费支出比上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。

## 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0.00万元，本年收入0.50万元，本年支出0.50万元，年末结转和结余0.00万元。支出

具体情况如下：

其他（类）支出0.50万元，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22,139.28万元，占本年支出合计的99.11%。比上年增加5,160.85万元，增长30.40%。主要原因是残疾人生活和护理补贴、县乡镇敬老院运转补助等资金收入较上年增加。

### （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：一般公共服务支出（类）19.41万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）21,098.74万元，占95.30%；卫生健康支出（类）99.03万元，占0.45%；节能环保支出（类）154.49万元，占0.70%；农林水支出（类）739.47万元，占3.34%；住房保障支出（类）27.64万元，占0.12%；其他支出（类）0.50万元，占0.00%。

## 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71.06万元，比上年增加8.10万元，增长12.87%。主要原因是公用经费比上年增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额543.99万元，其中：政府采购货物支出543.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金1344.95万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民政局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1040.65万元，占部门项目支出预算总额的77.37%。绩效目标完成情况：好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县民政局在2022年度部门决算中反映“现任村干部报酬”、“县乡敬老院运转补助”“卸任村干部报酬配套资金”“高龄老人补贴地方配套资金”“政府救助性保险资金”等5个项目绩效自评结果。

##### **1. 现任村干部报酬项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650万元，实际支出649.77万元，结转0.23万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到按一卡通方式支付村干部报酬，确保报酬足额发放到位，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效

指标设置。

2. 县乡敬老院运转补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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

3. 卸任村干部报酬配套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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到按一卡通方式支付卸任村干部报酬，确保报酬足额发放到位，取得好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

4. 高龄老人补贴地方配套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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为269.35万元，实际支出256.99万元，结转12.36万元，完成年度预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，注重与社会福利、社会救助、做到70岁以上老人应补尽补，确保高龄老人补贴制度覆盖所有符合条件的70岁以上高龄老人。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

5. 政府救助性保险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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.3万元，实际支出21.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，救助性保险人员数，实施保险机构，让投保对象满意度。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

#### 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，青海省黄南州泽库县民政局共有车辆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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

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

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费



用。