

# 呼图壁县民政局 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年呼图壁县民政局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年呼图壁县民政局预算情况说明

- 一、关于呼图壁县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县民政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县民政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况  
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 呼图壁县民政局概况

### 一、主要职能

呼图壁县民政局主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。（二）拟订全县社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系：负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。（三）承担全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体和县内跨乡镇社会团体、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策：指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责县新社会组织党组织建设和管理；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办乡镇以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作：负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处县内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。（六）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和措施，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。(八)会同有关部门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。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县民政局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、财务办、基层政权和社区建设办、低保办、社会福利办、地名办、社会救助办、婚姻登记办。

呼图壁县民政局编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 20 人，减少 3 人； 退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年呼图壁县民政局预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1379.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1379.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1341.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.73
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	19.44
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1379.22	支 出 总 计	1379.22

表2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社保保障和就业支 出	1341.05	1341.05						
208	02		民政管理事务	359.03	359.03						
208	02	01	行政运行	359.03	359.03						
208	05		行政事业单位养老 支出	25.61	25.61						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.61	25.61						
208	10		社会福利	112.66	112.66						
208	10	02	老年福利	112.66	112.66						
208	11		残疾人事业	209.49	209.49						
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	209.49	209.49						
208	19		最低生活保障	302.24	302.24						
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	302.24	302.24						
208	99		其他社会保障和就 业支出	332.02	332.02						
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	332.02	332.02						
210			卫生健康支出	18.73	18.73						
210	11		行政事业单位医疗	18.73	18.73						
210	11	01	行政单位医疗	15.21	15.21						
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52						
221			住房保障支出	19.44	19.44						
221	02		住房改革支出	19.44	19.44						
221	02	01	住房公积金	19.44	19.44						
			合 计	1379.22	1379.22						

表3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1341.05	349.6	991.45
208	02		359.03	323.99	35.04
208	02	01	359.03	323.99	35.04
208	05		25.61	25.61	
208	05	05	25.61	25.61	
208	10		112.66		112.66
208	10	02	112.66		112.66
208	11		209.49		209.49
208	11	07	209.49		209.49
208	19		302.24		302.24
208	19	01	302.24		302.24
208	99		332.02		332.02
208	99	99	332.02		332.02
210			18.73	18.73	
210	11		18.73	18.73	
210	11	01	15.21	15.21	
210	11	03	3.52	3.52	
221			19.44	19.44	
221	02		19.44	19.44	
221	02	01	19.44	19.44	
			1379.22	387.77	991.45



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	1379.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1379.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	1341.05	1341.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.73	18.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	19.44	19.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1379.22	支 出 总	1379.22	1379.22		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1341.05	349.6	991.45
208	02		359.03	323.99	35.04
208	02	01	359.03	323.99	35.04
208	05		25.61	25.61	
208	05	05	25.61	25.61	
208	10		112.66		112.66
208	10	02	112.66		112.66
208	11		209.49		209.49
208	11	07	209.49		209.49
208	19		302.24		302.24
208	19	01	302.24		302.24
208	99		332.02		332.02
208	99	99	332.02		332.02
210			18.73	18.73	
210	11		18.73	18.73	
210	11	01	15.21	15.21	
210	11	03	3.52	3.52	
221			19.44	19.44	
221	02		19.44	19.44	
221	02	01	19.44	19.44	
			1379.22	387.77	991.45

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	322.1	322.1	
301	01	基本工资	77.35	77.35	
301	02	津贴补贴	46.99	46.99	
301	03	奖金	6.45	6.45	
301	07	绩效工资	61.21	61.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	19.44	19.44	
301	99	其他工资福利支出	65.6	65.6	
302		商品和服务支出	51.92		51.92
302	01	办公费	4.07		4.07
302	08	取暖费	44.65		44.65
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303		对个人和家庭补助	13.75	13.75	
303	01	离休费	2.02	2.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
		合 计	387.77	335.85	51.92

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		35.04		35.04								
208	02		民政管理事务		35.04		35.04								
208	02	01	行政运行	福利机构运行费	35.04		35.04								
208	10		社会福利		956.41			956.41							
208	10	02	老年福利	80 岁以上高龄老人津贴及体检费	112.66			112.66							
208	11		残疾人事业		209.49			209.49							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	209.49			209.49							
208	19		最低生活保障		634.26			634.26							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群体救助资金	302.24			302.24							
208	19	99	其他社会保障和就业支出	困难群体救助资金	332.02			332.02							
				合 计	991.45		35.04	956.41							

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县民政局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.83	0	3.2	0	3.2	0.63

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分 2022 年呼图壁县民政局预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县民政局 2022 年所有收入和支出均纳入呼图壁县民政局 2022 年预算管理。收支总预算 1379.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1379.22 万元。无政府性基金预算、国有资金经营预算、财政专户（教育收费）、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1341.05 万元、医疗卫生健康支出 18.73 万元、住房保障支出 19.44 万元。

#### 二、关于呼图壁县民政局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县民政局收入预算 1379.22 万元，其中：

一般公共预算 1379.22 万元，占 100%，比上年预算增加 354.64 万元，增长 34.61%，主要原因是老年福利、残疾人两项补贴及困难群众救助资金预算有所增加。

政府性基金预算未安排；

#### 三、关于呼图壁县民政局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县民政局 2022 年支出预算 1379.22 万元，其中：

基本支出 387.77 万元，占 28.12%，比上年预算减少 636.81 万元，下降 62.15%，主要原因是上年度将困难救助资金预算列入基本支出（实际上年度基本支出为 403.94 元）。

项目支出 991.45 万元，占 71.88%，比上年预算增加 991.45 万元，增长 100%，主要原因是上年度将困难救助资金预算列入基本支出。

#### 四、关于呼图壁县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1379.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1379.22 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）1341.05 万元，主要用于：208 社会保障和就业支出（类）02 民政事务（款）359.03 万元，208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）25.61 万元，208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）112.66 万元，208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）209.49 万元，208 社会保障和就业支出（类）19 最低生活保障（款）302.24 万元，208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就支出（款）332.02 万元；210 卫生健康支出（类）18.73 万元，主要用于：210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）18.73 万元；221 住房保障支出（类）19.44 万元，主要用于：221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）19.44 万元。

#### 五、关于呼图壁县民政局 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

呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1379.22 万元，其中：基本支出 387.77 万元，比上年预算减少 636.81 万元，下降 62.15 %。主要原因是：上年将老年福利、残疾人事业及困难救助等资金列入基本支出预算，2022 年起列入



项目预算。项目支出 991.45 万元，比上年预算增加 991.45 万元，增长 100%。主要原因是：上年将老年福利、残疾人事业及困难救助等资金列入基本支出预算，2022 年起列入项目预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、208 社会保障和就业支出（类）1341.05 万元，占 97.23%。

2、210 卫生健康支出（类）18.73 万元，占 1.36%。

3、221 住房保障支出（类）19.44 万元，占 1.41%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.208 社会保障和就业支出（类）02 民政事务（款）01 行政运行（项）：2022 年预算数为 359.03 万元，比上年执行数减少 19.03 万元，下降 5.03%，主要原因是：单位减少 3 人。

2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 25.61 万元，比上年执行数减少 0.27 万元，下降 1.04%，主要原因是单位减少 3 人。

3.208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）02 老年福利（项）：2022 年预算数为 112.66 万元，比上年执行数增加 12.79 万元，增长 12.81%，主要原因是 80 岁以上老人增加。

4.208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）07 残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 209.49 万元，比上年执行数增加 16.29 万元，增长 8.43%，主要原因是享受残疾人生活和护理补贴人员增加。

5.208 社会保障和就业支出(类)19 最低生活保障(款)01 城市最低生活保障金支出(项): 2022 年预算数为 302.24 万元, 比上年执行数增加 262.15 万元, 增长 653.9%, 主要原因是 2022 城市最低生活保障预算中包含农村低保、临时救助、特困人员、孤儿救助等困难救助资金预算。

6.208 社会保障和就业支出(类)99 其他社会保障和就业支出(款)99 其他社会保障和就业支出(项): 2022 年预算数为 332.02 万元, 比上年执行数增加 332.02 万元, 增长 100%, 主要原因是中央直达困难救助资金上年结余列入 2022 年本级预算中。

7.210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项): 2022 年预算数为 15.21 万元, 比上年执行数增加 15.21 万元, 增长 100%, 主要原因 2021 年行政单位医疗预算列入行政运行, 2022 年单独做预算。

8、210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗(项): 2022 年预算数为 3.52 万元, 比上年执行数增加 3.52 万元, 增长 100%, 主要原因 2021 年公务员医疗预算列入行政运行, 2022 年单独做预算。

9、221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项)19.44 万元, 比上年执行数增加 19.44 万元, 增长 100%, 2021 年住房公积金预算列入行政运行, 2022 年单独做预算。

## **六、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 387.77 万元, 其中:

人员经费 335.85 万元，主要包括：基本工资 77.35 万元、津贴补贴 46.99 万元、奖金 6.45 万元、绩效工资 61.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.61 万元、职工基本医疗保险缴费 15.2 万元、公务员医疗补助缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 19.44 万元、其他工资福利支出 65.6 万元、退休费 2.02 万元、其他对个人和家庭的补助 11.73 万元。

公用经费 51.92 万元，主要包括：办公费 4.07 万元、取暖费 44.65 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元等。

## 七、关于呼图壁县民政局年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社会福利机构运行经费

设立的政策依据：

预算安排规模：35.04

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：水费 7.5 万元、电费 14 万元、邮电费 2.74 万元、燃气费 1.1 万元、煤 0.8 万元、零星维修等 8.9 万元

资金执行时间：2022 年

2、项目名称：80 岁以上高龄老人津贴及体检费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、政府办公厅《关于建立 80 岁以上老年人基本生活津贴制度的通知》的规定、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：112.66 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：为全县 80 岁以上老年人发放津贴及体检

资金执行时间：2022 年

资金来源：地方财政预算资金

补贴人数：2797 人

补贴标准：80-89 周岁老年人 50 元/人/月、90-99 周岁老年人 120 元/人/月、100 周岁以上老年人 200 元/人/月。

补贴范围：呼图壁县户籍 80 岁以上老年人

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的 80 周岁以上高龄老人拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金（同时乡镇开始录入一卡通系统）- 资金到位后通过财政一卡通系统发放。

受益人群和社会效益：受益人群是 80 周岁以上高龄老人，社会效益主要补助 80 周岁以上高龄老人的基本生活解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难，提高他们的生活质量。

3、项目名称：残疾人生活补贴和护理补贴

设立的政策依据：呼县政办〔2016〕83 号 关于印发《呼图壁县建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法》的通知、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：209.49 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：为全县重度残疾和困难残疾发放补贴

资金执行时间：2022 年

资金来源：地方财政预算资金

补贴人数：1587 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：呼图壁县户籍符合残疾人生活补贴和护理补贴人群

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的重度残疾和困难残疾发放补贴拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金- 资金到位后通过民政局账户打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群是全县重度残疾和困难残疾发放补贴、社会效益是缓解残疾人特殊生活困难和长期照顾的困难。

#### 4、项目名称：困难群体救助资金

设立的政策依据：国务院令第 649 号《社会救助暂行办法》、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：634.26 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：全县困难群体发放救助金

资金执行时间：2022 年

资金来源：地方财政预算资金及中央直达上年结转资金

补贴人数：2939 人

补贴标准：城乡低保标准：580 元/人/月；临时救助标准：不超过 5000 元/；特困人员救助：1000 元/人/月；孤儿救助标准：1400 元/人/月；流浪其他人员标准：生活标准 25 元/人/天、遣送路费按标准。

补贴范围：呼图壁县户籍困难群体及流浪乞讨人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的城乡低保、特困人员、孤儿等拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金（同时乡镇开始录入一卡通系统）- 资金到位后通过财政一卡通系统发放。

受益人群和社会效益：受益人群是城乡低保、特困人员、孤儿等困难群体，社会效益是提升困难群众生活水平。

## **八、关于呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.63 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.06 万元，下降 1.54%。其中：公务接待费减少 0.06 万元，下降 8.7%，主要原因是 2022 年比上年减少 3 人。

## **九、关于呼图壁县民政局 2022 年政府性基金预算拨款**

## 情况说明

呼图壁县民政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县民政局机关运行经费财政拨款预算 422.81 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 4.67%。主要原因是增加了雀尔沟敬老院、园户村幸福大院及五工台敬老院运行经费。

#### （二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县民政局政府采购预算 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。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1920 平方米，价值 30.42 万元。
  2. 车辆 4 辆，价值 80.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.44 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.54 万元。
  3. 办公家具价值 71.25 万元。
  4. 其他资产价值 220.87 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年民政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 991.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县民政局			项目名称	福利机构运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35.04	其中：财政拨款	35.04	其他资金	
项目总体目标	职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。计划：保障雀尔沟镇敬老院、五工台镇敬老院、园户村镇农村幸福大院的基本运行，不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	运行机构数量		3 家		
	质量指标	机构运行完成率		100%		
	时效指标	保障机构运行时间		1 年		
	成本指标	机构运行成本		35.03 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	提升养老服务质量		提升		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求		满足		
满意度指标	满意度指标	养老服务机构满意度		≥90%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县民政局			项目名称	80 岁以上老年人高龄津贴及健康体检项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112.66	其中:财政拨款	112.66	其他资金	
项目总体目标	<p>职能: 贯彻实施有关法律、法规、规章, 执行民政工作的方针、政策; 拟订全县民政事业发展规划并组织实施。计划: 按时发放 80 周岁老人高龄津贴, 解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难, 提高他们的生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养、老有所依”战略目标, 提高老年人服务和保障能力, 维护老年人基本生活权益, 维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	80 岁以上高龄老人体检人数		1000 人		
		80 岁以上高龄老人发放高龄津贴人		2797 人		
	质量指标	对辖区内高龄老人 80 岁补贴对象动态管理精准度		≥80%		
		资金到位及时率		≥100%		
	时效指标	补助发放时间		2021 年 1-12 月		
		高龄津贴及健康体检资金数		99.87 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难, 提高他们的生活质量		提高		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	继续保证经费投入, 规范管理制度, 以保障项目持续, 构建和谐社会		长期		
满意度指标	满意度指标	高龄老人对民政工作满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县民政局			项目名称	残疾人两项补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	209.49	其中:财政拨款	209.49	其他资金	
项目总体目标	<p>职能:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订全县民政事业发展规划并组织实施。计划:2020 年根据《呼图壁县建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法》的要求,对全县符合条件的残疾人发放了“两项补贴”。严格按标准、按季度,通过社会化发放形式将补贴资金及时放到残疾人本人或其监护人账户。实施动态管理,全面清理领取两项补贴人员,退出最低生活保障、死亡及低保转特殊供养的予以取消领取资格。达到的效果:项目实施来,体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀,同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏,是一件福泽百姓的民生工程。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人数		≥1587 人		
		救助覆盖人数		≥1587 人		
	质量指标	补助发放完成率		100%		
	时效指标	补助发放时间		2022 年 1-12 月		
	成本指标	残疾人两项补贴资金		209.48 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	缓解残疾人特殊生活困难和长期照顾的困难		改善		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	继续保证经费投入,规范管理制度,以保障项目持续,构建和谐社会		长期		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县民政局			项目名称	困难群众救助补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	634.26	其中:财政拨款	634.26	其他资金	
项目总体目标	<p>职能: 贯彻实施有关法律、法规、规章, 执行民政工作的方针、政策; 拟订全县民政事业发展规划并组织实施。计划: 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。2、统筹城乡特困人员救助供养工作, 合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。</p> <p>4、为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务, 确保其健康成长。</p> <p>6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作, 为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7、孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	低保对象救助覆盖人数			≥1494 人	
		临时救助人数			≥1247 人	
		求助的流浪乞讨人员救助率			≥95 人	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障人数			≥15 人	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围人数			≥420 人	
	质量指标	城乡低保标准			≥550 元/人/月	
		城乡特困人员救助供养标准			≥1000 元/人/月	

		临时救助水平	≤5000 元/人/月
		孤儿儿童基本生活保障标准	≥1250 元/人/月
	时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日
		项目结束时间	2021 年 12 月 31 日
	成本指标	困难群众救助补助资金	634.26 万元
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意	≥95%

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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及其他费用。

呼图壁县民政局

2022 年 2 月 12 日