

呼图壁县民政局 2023 年预算公开

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 2023 年单位预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县民政局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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相关措施，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 26，实有人数 35 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3219.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2235.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1381.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	854.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	472.35	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	466.35	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	6.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3073.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.7
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	511.00	212 城乡社区支出	466.35
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	511.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	587.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	587.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	587.28	221 住房保障支出	23.78
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	212.23
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3806.61	支 出 总 计	3806.61

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社保保障和 就业支出	3073.55	2181.50	1327.50	854.00						511.00	381.05	
208	02		民政管理事 务	473.83	302.83	302.83							171.00		
208	02	01	行政运行	473.83	302.83	302.83							171.00		
208	05		行政事业单 位养老支出	29.33	29.33	29.33									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.33	29.33	29.33									
208	10		社会福利	698.36	352.36	342.12	10.24						340.00	6.00	
208	10	01	儿童福利	26.02	20.02	9.78	10.24							6.00	
208	10	02	老年福利	326.34	326.34	326.34									
208	10	05	社会福利事 业单位	6.00	6.00	6.00									
208	10	99	其他社会福 利支出	340.00									340.00		
208	11		残疾人事业	211.2	211.20	211.20									

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	211.2	211.20	211.20								
208	19		最低生活保障	1434.55	1059.56	265.10	794.46							374.99
208	19	01	城市最低生活保障金支出	355.8	161.70	61.70	100.00							194.10
208	19	02	农村最低生活保障支出	1078.75	897.86	203.40	694.46							180.89
208	20		临时救助	67.85	67.85	67.76	0.09							
208	20	01	临时救助支出	66.09	66.09	66.00	0.09							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.76	1.76	1.76								
208	21		特困人员救助供养	114.43	114.37	97.16	17.21							0.06
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	114.43	114.37	97.16	17.21							0.06
208	99		其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	12.00	32.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	12.00	32.00							
210			卫生健康支出	30.7	30.70	30.70								
210	11		行政事业单位医疗	30.7	30.70	30.70								
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00								
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
212			城乡社区支出	466.35	466.35			466.35						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	466.35	466.35			466.35						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	466.35	466.35			466.35						
221			住房保障支出	23.78	23.78	23.78								

221	02		住房改革支出	23.78	23.78	23.78								
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78	23.78								
229			其他支出	212.23	212.23	212.23								
229	60		彩票公益金安排的支出	212.23	6.00				6.00				206.23	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	212.23	6.00				6.00				206.23	
			合 计	3806.61	2708.33	1381.98	854.00	466.35	6.00			511.00	587.28	

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			社会保障和就业支出	3073.55	2748.03
208	02		民政管理事务	473.83	177.64
208	02	01	行政运行	473.83	177.64
208	05		行政事业单位养老支出	29.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	
208	10		社会福利	698.36	698.36
208	10	01	儿童福利	26.02	26.02
208	10	02	老年福利	326.34	326.34
208	10	05	社会福利事业单位	6.00	6.00
208	10	99	其他社会福利支出	340.00	340.00
208	11		残疾人事业	211.20	211.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	211.20	211.20
208	19		最低生活保障	1434.55	1434.55
208	19	01	城市最低生活保障金支出	355.80	355.80
208	19	02	农村最低生活保障支出	1078.75	1078.75
208	20		临时救助	67.85	67.85
208	20	01	临时救助支出	66.09	66.09
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.76	1.76
208	21		特困人员救助供养	114.43	114.43
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	114.43	114.43
208	99		其他社会保障和就业支出	44.00	44.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00
210	99		卫生健康支出	30.70	
210	11		行政事业单位医疗	30.70	
210	11	01	行政单位医疗	24.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	

212			城乡社区支出	466.35		466.35
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	466.35		466.35
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	466.35		466.35
221			住房保障支出	23.78	23.78	
221	02		住房改革支出	23.78	23.78	
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78	
229			其他支出	212.23		212.23
229	60		彩票公益金安排的支出	212.23		212.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	212.23		212.23
			合 计	3806.61	380.00	3426.61

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
一、财政拨款（补助）	3295.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2617.03	202 外交支出				
政府性基金预算	678.58	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出				
		208 社会保障和就业支出	2562.55	2562.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.7	30.7		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	466.35		466.35	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	23.78	23.78		
		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出				
		227 预备费				
		229 其他支出	212.23		212.23	
		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	3295.61	支 出 总 计	3295.61	2617.03	678.58	

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			2562.55	325.52	2237.03
208	02		302.83	296.19	6.64
208	02	01	302.83	296.19	6.64
208	05		29.33	29.33	
208	05	05	29.33	29.33	
208	10		358.36		358.36
208	10	01	26.02		26.02
208	10	02	326.34		326.34
208	10	05	6.00		6.00
208	11		211.20		211.20
208	11	07	211.20		211.20
208	19		1434.55		1434.55
208	19	01	355.80		355.80
208	19	02	1078.75		1078.75
208	20		67.85		67.85
208	20	01	66.09		66.09
208	20	02	1.76		1.76
208	21		114.43		114.43
208	21	02	114.43		114.43
208	99		44.00		44.00
208	99	99	44.00		44.00
210	99		30.70	30.70	
210	11		30.70	30.70	
210	11	01	24.00	24.00	
210	11	03	6.60	6.60	
210	11	99	0.10	0.10	
221			23.78	23.78	

221	02		住房改革支出	23.78	23.78	
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78	
			合 计	2617.03	380.00	2237.03

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	325.52	325.52	
301	01	基本工资	84.70	84.70	
301	02	津贴补贴	45.38	45.38	
301	03	奖金	40.95	40.95	
301	07	绩效工资	32.00	32.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	23.78	23.78	
301	99	其他工资福利支出	47.66	47.66	
302		商品和服务支出	40.60		40.60
302	01	办公费	3.31		3.31
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	25.36		25.36
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭补助	15.88	15.88	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	07	医疗费补助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	380.00	339.40	40.60

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			科目名称	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		2237.03		6.64	2224.39					6.00		
208	02		民政管理事务	福利机构运行经费	6.64		6.64								
208	02	01	行政运行	福利机构运行经费	6.64		6.64								
208	10		社会福利		358.36			352.36							
208	10	01	儿童福利	孤儿生活费	26.02			26.02							
208	10	02	老年福利	80岁以上高龄老人津贴及体检费	326.34			326.34							
208	10	05	社会福利事业单位	民办养老机构补助	6.00							6.00			
208	11		残疾人事业	残疾人两项补贴	211.2			211.2							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	211.2			211.2							
208	19		最低生活保障		1434.55			1434.55							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市低保金	355.8			355.8							

208	19	02	农村最低生活保障支出	农村低保金	1078.75			1078.75							
208	20		临时救助		67.85			67.85							
208	20	01	临时救助支出	临时救助金	66.09			66.09							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员生活费	1.76			1.76							
208	21		特困人员救助供养	农村特困人员供养金医疗费等	114.43			114.43							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员供养金医疗费等	114.43			114.43							
208	99		其他社会保障和就业支出	困难群众救助资金	44.00			44.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	困难群众救助资金	44.00			44.00							
				合 计	2237.03		6.64	2224.39					6.00		

表 8

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				
212			城乡社区支出	466.35		466.35
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	466.35		466.35
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	466.35		466.35
229			其他支出	212.23		212.23
229	60		彩票公益金安排的支出	212.23		212.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	212.23		212.23
			合 计	678.58		678.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县民政局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3806.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2235.98 万元、政府性基金预算 472.35 万元、单位资金 511 万元、财政拨款结转结余 587.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3073.55 万元、卫生健康支出、节能环保支出 30.7 万元、城乡社区支出 466.35 万元、住房保障支出 23.78 万元、其他支出 212.23 万元。

二、关于呼图壁县民政局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县民政局收入预算 3806.61 万元，其中：

一般公共预算 1381.98 万元，占 36.30%，比上年预算增加 2.76 万元，增长 0.20%，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，但上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 854 万元，占 22.43%，比上年预算增加 854 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金未列入年初预算。

政府性基金预算 466.35 万元，占 12.25%，比上年预算增加 466.35 万元，增长 100%，主要原因是上年上级安排福

彩票公益金用于支持养老等项目和高龄津贴及体检费项目未列入年初预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 6 万元，占 0.16%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是上年上级政府性基金安排的转移支付资金未列入年初预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 511 万元，占 13.42%，比上年预算增加 511 万元，增长 100%，主要原因是上年单位资金列入年初预算。

财政拨款结转 587.28 万元，占 15.43%，比上年预算增加 587.28 万元，增长 100%，主要原因是上年财政拨款结转未列入年初预算。

三、关于呼图壁县民政局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县民政局 2023 年支出预算 3806.61 万元，其中：基本支出 380 万元，占 9.98%，比上年预算减少 7.77 万元，减少 2%，主要原因是 2023 年两个福利机构实行公建民营，故减少了福利机构运行经费。

项目支出 3426.61 万元，占 90.02%，比上年预算增加 2435.16 万元，增长 2456.16%，主要原因是上年单位资金及结转财政拨款项目未做预算。

四、关于呼图壁县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3295.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2617.03 万元，政府

性基金预算拨款 678.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2562.55 万元，主要用于民政事务、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 30.7 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 23.78 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款 678.58 万元，主要用于：城市基础设施配套费安排的支出 466.35 万元。彩票公益金安排的支出 212.23 万元。

五、关于呼图壁县 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2617.03 万元，其中：基本支出 380 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 0.2%。主要原因是 2023 年两个福利机构实行公建民营，减少了福利机构运行经费。项目支出 2237.03 万元，比上年预算增加 1245.58 万元，增长 125.63%。主要原因是上年上级财政拨款项目未列入项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2562.55 万元，占 97.92%。
2. 卫生健康支出（类）30.7 万元，占 1.17%。
3. 住房保障支出（类）23.78 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 302.82 万元，比上年预算减少 56.2 万元，降低 15.65%，主要原因是两个福利机构实行公建民营，减少了福利机构运行经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位支出基本养老保险缴费支出（05 款）机关事业单位支出基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 29.33 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 14.53%，主要原因是养老基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

3. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2023 年预算数为 26.02 万元，比上年预算增加 26.02 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加了本级预算及上级财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）：2023 年预算数为 326.34 万元，比上年预算增加 213.68 万元，增长 189.67%，主要原因是 2023 年增加了上级财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活护理补助（07 项）：2023 年预算数为 211.2 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 8.16%，主要原因是享受残疾人生活和护理补贴人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障（01 项）：2023 年预算数为 355.8

万元，比上年预算增加 53.56 万元，增长 17.72%，主要原因是 2023 最低生活保障预算增加了上级财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障（02 项）：2023 年预算数为 1078.75 万元，比上年预算增加 1078.75 万元，增长 100%，主要原因是 2023 农村最低生活保障单独预算及增加上级财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）：2023 年预算数为 66.09 万元，比上年预算增加 66.09 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年临时救助支出单独预算及增加上级财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）：2023 年预算数为 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年流浪乞讨人员救助支出单独预算及增加上级财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养支出（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）：2023 年预算数为 114.43 万元，比上年预算增加 114.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年特困人员救助供养支出单独预算及增加上级财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2023 年预算数为 44 万元，比上年预算减少 288.02 万元，降低 89%，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，2023 年预算将困难救助资金按最低生活保障、特

困供养、临时救助等款项分别列入预算。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 57.79%，主要原因医疗基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗（03 项）：2023 年预算数为 6.6 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 87.5%，主要原因医疗基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 23.78 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 22.33%，主要原因公积金基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

六、关于呼图壁县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 380 万元，其中：

人员经费 339.4 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社会福利机构运行经费

设立的政策依据：根据呼财字【2023】9号《关于下达2023年度部门预算的通知》要求，本级财政资金承担社会福利机构运行经费。

预算安排规模：6.64

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：水费2万元、电费2.5万元、邮电费0.14万元、零星维修等2万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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：338.41万元

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：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：地方财政预算资金上级财政补助资金

补贴人数：2876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：211.2 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政预算资金

补贴人数：1600 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：1692.85 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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：3960 人

补贴标准：城乡低保标准：700 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：1610 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。

5、项目名称：福利彩票公益金资助社会福利项目

设立的政策依据：昌州财社【2022】25号《关于拨付2022年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知》

预算安排规模：186万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：呼图壁县中心敬老院维修改造建设项目160万、社区综合服务站建设项目10万、社会组织孵化培育活动场所项目5万、乡镇（街道）未成年保护工作站项目6万、婚姻家庭辅导服务项目5万

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：上级专项转移支付

6、项目名称：孤残儿童护理补贴项目

设立的政策依据：昌州财社【2021】100号文《关于提前下达2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金的通知》

预算安排规模：8.16万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：全县孤残儿童护理补贴

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上年转移支付资金

补贴人数：14 人

补贴标准：400 元/人/月

补贴范围：呼图壁县户籍孤残儿童

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的孤儿护理费拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金-资金到位后通过财政打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群是孤儿困难群体，社会效益是提升孤儿困难群众生活水平。

7、项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（孤儿助学金）

设立的政策依据：昌州财综【2022】11 号《关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：孤儿助学金

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：6 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：18 岁以上停止享受孤儿供养金后，仍然在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生的孤儿享受孤儿助学金。

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的享受孤儿助学金拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金-资金到位后打卡发放。

受益人群和社会效益：保障 18 岁以上就读中专、大专、本科院校的孤儿学生顺利完成学业。

8、项目名称：2023 隐形债务支出责任（化债）

设立的政策依据：根据呼财字【2023】9 号《关于下达 2023 年度部门预算的通知》要求，本级财政资金支付 2023 隐形债务欠款。

预算安排规模：466.35 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：呼图壁县老年活动中心项目 281.5 万元、呼图壁县民政服务中心项目 184.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政预算资金

八、关于呼图壁县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出

678.58 万元。与上年预算相比增加 678.58 万元，增长 100%。主要原因是安排了地方财政预算支付隐形债务支出 466.35 万元及增加了上级财政结转资金预算 212.23 万元。其中：

1 城市社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）466.35 万元，与上年预算相比增加 466.35 万元，增长 100 %。主要是用于民政服务中心及老年活动中心隐形债务还款预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）万余，与上年预算相比增加 12.07 万元，增长 100 %，用于 80 岁以上高龄老人体检费。

3. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）212.23 万余，与上年预算相比增加 212.23 万元，增长 100 %，用于福利彩票公益金金支持的社会福利项目、孤儿助学补助金、孤残儿童护理补贴。

九、关于呼图壁县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.77 万元，增长 15.65 %，其中：公务用车运行费增加 6.4 万元，增长 200 %，主要原因是 2023 年按照车辆编制安排预算，呼图壁县民政局车辆编制 6 辆，实有车辆 2 辆。故比上年增长较大；公务接待费减少 0.63 万元，下降 100 %，主要原因是 2023 年预算漏做公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县民政局机关本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位运行经费财政拨款预算 40.60 万元，比上年预算减少 11.32 万元，下降 21.80%。主要原因是两个福利机构实行公建民营，减少了福利机构运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县民政局政府采购预算 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 11.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.8 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 3 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 78.86 万元。
- 4. 其他资产价值 229.89 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）。

呼图壁县民政局预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2237.03 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局							
项目名称		福利机构运行经费				项目负责人		王俊勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.64	其中：财政拨款	6.64	其他资金：			
项目总体目标		保障五工台镇敬老院的基本运行，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	

产出指标	数量指标	运行机构数量	'=1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机构运行完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目执行资金	≤6.64 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障水电经费支出	≤5.5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升养老服务质量	有效提升	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/					
满意度指标	满意度指标	养老服务机构满意度	≥90%	计划标准		20	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		许建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	338.41	其中：财政拨款	326.34	其他资金：		
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 岁以上高龄老人发放高龄津贴及体检人数	≥2876 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		资金发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄津贴及健康体检资金数	≤ 338.41 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效提高	计划标准		20	按 评 判 等 级 赋 分	工作资料
	生态效益指标	/	/					
满意度指标	满意度指标	高龄老人对民政工作满意度	≥95%	计划标准		10	按 照 满 意 度 赋 分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		残疾人两项补贴			项目负责人		许建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.2	其中：财政拨款	211.2	其他资金：		
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	≥1600人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	救助覆盖人数	≥1600人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放完成率	'=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按时发放率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	≥211.2	预算支出标		20	按照完成比例赋分	原始凭证

标		支出	万元	准				
	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	效果显著	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		许建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1692.85	其中：财政拨款	1692.85	其他资金：		
项目总体目标		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。2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 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。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。 5、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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低保对象救助覆盖人数	≥1398 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员救助覆盖人数	≥198 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	≥14 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	补助按时发放率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金	1682.85万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡低保标准	≥700元/人/月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	≥1000元/人/月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	≤5000元/人/月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障标准	≥1610元/人/月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升养老服务质量	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/					
满意度指标	满意度指标	困难群体满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2022 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金（中心敬老院项目等）			项目负责人		王俊勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	186	其中：财政拨款	186	其他资金：		
项目总体目标		提升改造特困人员供养服务设施，改善供养环境，提高养老服务质量和水平；以乡镇（街道）社工站微平台，重点为城乡社区低保对象、特困人员等困难群体提供亲情陪伴、生活照料、社会融入等各类社会工作专业服务；优化儿童保护平台布局，未儿童营造安全无虞、生活无忧健康发展的成长环境；维护婚姻家庭和谐稳定，梳理正确的婚姻家庭观，推进婚俗改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中心敬老院维修改造建设项目	’=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区综合服务站项目	’=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织孵化培育活动场所项目	’=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇（街道）未成年	’=1 个	计划标准		6	按照完成	工作资料

		保护工作站项目					比例赋分	
		婚姻家庭辅导服务项目	'=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	'=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完工时间	2023-12-31	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金额	'≤186 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升养老、孤儿等服务质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		孤残儿童护理补贴项目			项目负责人		许建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.16	其中：财政拨款	8.16	其他资金：		
项目总体目标		努力提升孤残儿童养治康教水平、让孤残儿童的基本生活得到更好的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童护理补贴人数	≥14	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童护理补贴发放准确率	'=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	'=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤残儿童护理补贴项目	≤8.16万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益儿童政策知晓	≥90%	计划标准		10	按评判等	工作资料

		率					级赋分	
		儿童福利事业服务	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥85%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展项目（孤儿助学金）			项目负责人		许建	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	6	其中：财政 拨款	6	其他资 金：		
项目总体目标		提升改造特困人员供养服务设施，改善供养环境，提高养老服务质量和水平；以乡镇（街道）社工站微平台，重点为城乡社区低保对象、特困人员等困难群体提供亲情陪伴、生活照料、社会融入等各类社会工作专业服务；优化儿童保护平台布局，未儿童营造安全无虞、生活无忧健康发展的成长环境；维护婚姻家庭和谐稳定，梳理正确的婚姻家庭观，推进婚俗改革。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助 学工程”人数	≥6 人	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	“福彩圆梦·孤儿助 学工程”发放率	’=100%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目资金额	≥6 万元	预算支出 标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	受益对象监护人、委 托监护人或被关爱 儿童政策知晓率	≥90%	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益指标	符合条件孤儿教育 生活水平提升情况	稳步提 升	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/

满意度指标	满意度指标	受益对象监护人、委托监护人或被关爱儿童满意度	≥85%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------------------	------	------	--	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2023 隐形债务支出责任（化债）			项目负责人		王俊勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	466.35	其中：财政拨款	466.35	其他资金：		
项目总体目标		逐步化解历年债务，有效减轻债务负担，促进民政服务工作健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	呼图壁县老年活动中心项目数量	'=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		呼图壁县民政服务中心项目数量	'=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	'=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	化解债务时间	2023-12-31	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	隐形债务支出	'≤466.35 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	打造老年人服务场所,满足老年人活动需求,提升服务质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群体满意度	≥90%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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：单位：支出预算的组成部分，是各单位：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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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

2023 年 2 月 12 日