

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局概况

- 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局概况

一、主要职能

（一）研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。

（二）承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，负责指导城乡居民最低生活保障、临时救助。

（三）负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（五）负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。

（六）指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（七）拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。

（八）负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。

(九) 负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。

(十) 负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。

(十一) 拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二) 负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

(十三) 负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。

(十四) 负责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。

(十五) 负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(十六) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、社会组织管理办公室、社会救助办公室、地名区划和基层政权办公室、社会福利与社会事务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局编制数 44人,实有
人数 57 人,其中:在职 40 人,增加 0 人;退休 17 人,减少 2
人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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）	976.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	815.87	202 外交支出	
政府性基金预算	160.63	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	713.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.01
		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	55.85
		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	160.63
		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	976.50	支出总计	976.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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			社会保障和就业支出	713.01	713.01						
208	02		民政管理事务	545.18	545.18						
208	02	01	行政运行	545.18	545.18						
208	05		行政事业单位养老支出	91.50	91.50						
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58						
208	10		社会福利	22.91	22.91						
208	10	02	老年福利	22.91	22.91						
208	11		残疾人事业	53.42	53.42						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	53.42	53.42						
210			卫生健康支出	47.01	47.01						
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01						
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11						
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90						
221			住房保障支出	55.85	55.85						
221	02		住房改革支出	55.85	55.85						
221	02	01	住房公积金	55.85	55.85						
229			其他支出	160.63		160.63					
229	60		彩票公益金安排的支出	160.63		160.63					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.63		160.63					
			合计	976.50	815.87	160.63					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	713.01	636.68	76.33
208	02		民政管理事务	545.18	545.18	
208	02	01	行政运行	545.18	545.18	
208	05		行政事业单位养老支出	91.50	91.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	
208	10		社会福利	22.91		22.91
208	10	02	老年福利	22.91		22.91
208	11		残疾人事业	53.42		53.42
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	53.42		53.42
210			卫生健康支出	47.01	47.01	
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01	
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221			住房保障支出	55.85	55.85	
221	02		住房改革支出	55.85	55.85	
221	02	01	住房公积金	55.85	55.85	
229			其他支出	160.63		160.63
229	60		彩票公益金安排的支出	160.63		160.63
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.63		160.63
			合计	976.50	739.54	236.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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）	976.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	815.87	202 外交支出				
政府性基金预算	160.63	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	713.01	713.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.01	47.01		
		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	55.85	55.85		
		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	160.63		160.63	
		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	976.50	支出总计	976.50	815.87	160.63	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	713.01	636.68	76.33
208	02		民政管理事务	545.18	545.18	
208	02	01	行政运行	545.18	545.18	
208	05		行政事业单位养老支出	91.50	91.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.58	76.58	
208	10		社会福利	22.91		22.91
208	10	02	老年福利	22.91		22.91
208	11		残疾人事业	53.42		53.42
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	53.42		53.42
210			卫生健康支出	47.01	47.01	
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01	
210	11	01	行政单位医疗	43.11	43.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221			住房保障支出	55.85	55.85	
221	02		住房改革支出	55.85	55.85	
221	02	01	住房公积金	55.85	55.85	
			合计	815.87	739.54	76.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	701.59	701.59	
301	01	基本工资	159.03	159.03	
301	02	津贴补贴	287.96	287.96	
301	03	奖金	13.25	13.25	
301	07	绩效工资	57.73	57.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	76.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	55.85	55.85	
302		商品和服务支出	14.84		14.84
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	23.11	23.11	
303	02	退休费	14.92	14.92	
303	05	生活补助	8.16	8.16	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	739.54	724.70	14.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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		76.33		2.55	73.78								
208	10		社 会 福 利		22.91		2.55	20.36								
208	10	02	老 年 福 利	80岁以 上老年 人生活 补助 (县级)	20.36			20.36								
208	10	02	老 年 福 利	农村幸 福大院 运转补 助资金	2.55		2.55									
208	11		残 疾 人 事 业		53.42			53.42								
208	11	07	残 疾 人 生 活 和 护 理 补 贴	2021年 困难残 疾人和 重度残 疾人护 理补贴 项目	53.42			53.42								
				合 计	76.33		2.55	73.78								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	
2.84		2.84		2.84	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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				
229			用于社会福利的彩票公益金支出	160.63		160.63
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出	160.63		160.63
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.63		160.63
			合计	160.63		160.63

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 976.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 815.87 万元、政府性基金预算 160.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 713.01 万元、卫生健康支出 47.01 万元、住房保障支出 55.85 万元、其他支出 160.63 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局收入预算 976.50 万元，其中：

一般公共预算 815.87 万元，占 83.55%，比上年预算减少 45174.26 万元，下降 98.23%，主要原因是：2022 年初预算未安排困难群众救助补助项目，项目资金减少。

政府性基金预算 160.63 万元，占 16.45%，比上年预算减少 175.72 万元，下降 52.24%，主要原因是增加了民政局维修改建婚姻登记处补助项目、民政局项目殡葬服务站维修改建项目、第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目—儿童福利院改造[扩建]项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年支出预算 976.50 万元，其中：

基本支出 739.54 万元，占 75.73%，比上年预算增加 119.32 万元，增长 19.24%，主要原因是在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。2021 年新增 7 人，2022 年工资标准调增，人员经费增加。2021 年度叶城县儿童福利院和叶城县救助服。

项目支出 236.96 万元，占 24.27%，比上年预算减少 45469.29 万元，下降 99.48%，主要原因是 2022 年初预算未安排困难群众救助补助项目，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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 976.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 815.87 万元，政府性基金预算拨款 160.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 713.01 万元，主要用于单位职工人员、离退休人员工资及缴纳职工养老保险；卫生健康支出 47.01 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 55.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 160.63 万元，主要用于民政局维修改建婚姻登记处补助项目、民政局项目殡葬服务站维修改

建项目、第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目-儿童福利院改造[扩建]项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 815.87 万元，其中：

基本支出 739.54 万元，比上年预算数增加 119.32 万元，增长 19.24%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。2021 年新增 7 人，2022 年工资标准调增，人员经费增加。

项目支出 76.33 万元，比上年预算数减少 45611.92 万元，下降 99.83%。主要原因是：2022 年初预算未安排困难群众救助补助项目，项目资金减少。

（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）713.01 万元，占 87.39%。
- 2、卫生健康支出（类）47.01 万元，占 5.76%。
- 3、住房保障支出（类）55.85 万元，占 6.85%。

（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（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 545.18 万元，比上年预算数增加 308.96 万元，增长 130.79%，主要原因是：2021 年新增在职人员 7 人，2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。2022

年度叶城县儿童福利院和叶城县救助服务站事业的 25 人工工资转入民政局本级一起发放。

2、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）：2022 年预算数为 14.92 万元，比上年预算数增加 14.92 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

3、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）：2022 年预算数为 76.58 万元，比上年预算数增加 13.30 万元，增长 21.02%，主要原因是：2021 年新增 7 人，2022 年工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 22.91 万元，比上年预算数减少 196.09 万元，下降 89.54%，主要原因是：2022 年 80 岁老年人生活补贴项目资金减少。

5、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）：2022 年预算数为 53.42 万元，比上年预算数减少 2069.49 万元，下降 97.48%，主要原因是：2022 年残疾人两项补贴项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 43.11 万元，比上年预算

数增加 43.11 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.90 万元，比上年预算数增加 3.90 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 55.85 万元，比上年预算数增加 9.78 万元，增长 21.23%，主要原因是：2021 年新增在职人员 7 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 951.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 105.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

11、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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少41972.00万元，下降100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少60.08万元，下降100%，主要原因是：2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，预算数相应减少。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少214.57万元，下降100%，主要原因是：2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2022年一般公共预算基本支出739.54万元，其中：

人员经费724.70万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费14.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2022

年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：80 岁以上老年人生活补助(县级)

设立政策依据：叶财预[2022]0001号-关于拨付80岁以上老年人生活补助县级配套资金的通知

预算安排规模：20.36 万元项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于给全县 2777 名 80 岁以上老年人按月发放生活补贴 20.36 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：县级专项

补贴人数：2777 人

补贴标准：80-89 岁老人 50 元/人/月；90-99 岁老人 120 元/人/月；80-89 岁老人 200 元/人/月，

补贴范围：叶城县内 80 岁以上老年人

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放的惠民惠农补贴资金由代理银行按照财政部门下达的支付指令及惠民惠农补贴资金发放明细表，在 2 个工作日内发放完毕。

受益人群和社会效益：已经为叶城县内 80 岁以上老年人支付了生活补贴，提升老人生活幸福感。

2. 项目名称：农村幸福大院运转补助资金

设立政策依据：喀地财社[2021]3 号—关于拨付2021 年农村幸福大院运转补助资金的通知

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于 5 个乡镇幸福大院支付电费 2.55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 项目名称：困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目

设立政策依据：喀地财社[2021]76 号—**关于拨付**自治区困难残疾人和重度残疾人护理补贴补助资金的通知

预算安排规模：53.42 万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于为全县 10007 名困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴 53.42 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：喀地财社[2021]76 号—**关于拨付**自治区困难残疾人和重度残疾人护理补贴补助资金的通知

补贴人数：10007 人

补贴标准：困难残疾人 110 元/人/月、重度残疾人 110 元/人/月

补贴范围：叶城县内困难残疾人和重度残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放的惠民惠农补贴资金由代理银行按照财政部门下达的支付指令及惠民惠农补贴资金发放明细表，在 2 个工作日内发放完毕。

受益人群和社会效益：本年度内资金暂未支出，暂无效益。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.83 万元，下降 49.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.83 万元，下降 49.91%，主要原因是：公务车辆划转至退役军人事务局一辆，公务用车运行维护费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2022 政府性基金支出预算支出 160.63 万元。与上年相比增加 142.63 万元，增长 792.39%。主要原因是 2022 年度内增加了民政局维修改建婚姻登记处补助项目、民政局项目殡葬服务站维修改建项目、第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目-儿童福利院改造[扩建]项目。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 160.63 万元，与上年相比增加 142.63 万元，增长 792.39%，主要是用于 2022 年度内增加了民政局维修改建婚姻登记处补助项目、民政局项目殡葬服务站维修改建项目、第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目-儿童福利院改造[扩建]项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.84 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 4.87%。主要原因是 2022 年厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30000 平方米，价值 7365.04 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.52 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 90.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 350.88 万元。

4. 其他资产价值 1414.15 万元。

5. 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）。

2022 年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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 236.96 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1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.356	其中:财政拨款	20.356	其他资金	
项目总体目标	<p>项目总资金 20.356 万元,其中发放 80 岁以上老人补助人数至少 2777 人,80 周岁以上免费体检人数至少 2777 人,80 周岁(含 80)以上老人每人每年免费体检次数 1 次。80 岁老龄津贴的发放标准为 80-89 岁老人 50 元/人/月,90-99 岁老人 120 元/人/月,100 岁以上老人为 200 元/人/月,此项目的实施为 80 岁以上高龄老人发放生活补贴和体检补助资金,为提高他们的生活和生命质量,切实贯彻“老有所养,老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力,维护老年人的基本生活权益。</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 80 岁以上老人补助人数(人)			≥2777	
		80 周岁以上免费体检人数(人)			≥2777	
		80 周岁(含 80)以上老人每年免费体检次数(次)			=1	
	质量指标	对辖区内 80 周岁以上补贴对象动态管理精准度(%)			≥95%	
		补助资金发放完成率(%)			≥95%	
	时效指标	80 周岁以上老年人高龄津贴补助资金发放及时率(%)			≥95%	
		80 周岁以上老年人免费体检补助资金发放及时率(%)			≥95%	
		项目结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	80 周岁(含 80 周岁)至 89 周岁的老年人(元/人/月)			=50	
		90 周岁(含 90 周岁)至 99 周岁的老年人(元/人/月)			=120	
100 周岁以上含(100 周岁)的老年人(元/人/月)			=200			
80 周岁(含 80)以上老年人免费体检(元/人/月)			=132			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	叶城县幸福大院运转经费补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.55万元	其中:财政拨款	2.55万元	其他资金	
项目总体目标	项目投资金额2.55万元,将用于4所农村幸福大院的运转经费,解决农村困难老人生活照料问题,提升脱贫攻坚质量和成色。					
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	喀什地区深度贫困县数量(个)		=1		
		农村幸福大院数量(所)		=4		
	质量指标	运转补贴发放率(%)		=100%		
	时效指标	农村幸福大院运转经费发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	农村幸福大院运转经费补助平均标准(万元)		=0.64			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	叶城县困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	53.42万元	其中:财政拨款	53.42万元	其他资金	
项目总体目标	项目投资金额53.42万元,将用于对叶城县内至少1.6万人次的困难残疾人和重度残疾人发放不低于110元/人/月生活补贴,做到护理补贴资金及时发放,确保残疾人生活质量有效提高,确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。					
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	困难残疾人和重度残疾人补贴人数(人次)		≥16000		
	质量指标	补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	困难残疾人生活补贴标准(元/人/月)		=110		
		重度残疾人护理补贴标准(元/人/月)		=110		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人生活质量		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	维修改建婚姻登记处补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.63 万元	其中:财政拨款	15.63 万元	其他资金	
项目总体目标	项目投资 15.63 万元,对 3 个婚姻登记点进行改造提升,进一步规范婚姻登记服务,全面提升婚姻登记管理和服务水平。					
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	婚姻登记处数量(处)		=3		
	质量指标	提升改造合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	婚姻登记处维修改建每处建设成本(万元)		≤5.21		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升婚姻登记管理和服务水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益城乡村民满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表5

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	儿童福利机构改造提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120万元	其中:财政拨款	120万元	其他资金	
项目总体目标	项目投入资金120万元,对现有1处福利机构进行维护改造提升,切实提高机构管理服务水平,推进机构高效运转,确保孤儿生活幸福,使他们有更多的幸福感、获得感。					
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	儿童福利机构维修改造数量(处)		=1		
	质量指标	集中供养儿童供养率(%)		≥80%		
	时效指标	项目开工及时率(%)		=100%		
		项目完工及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
成本指标	儿童福利机构维修改造总成本(万元)		=120			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	供养人员生活水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	供养人群满意度(≥%)		≥95%		

项目支出绩效目标表6

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	殡葬服务站维修改建项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25万	其中:财政拨款	25万	其他资金	
项目总体目标	项目资金25万,将用于对我县5个乡镇社区的殡葬中心进行维修改造,深化殡葬改革,理顺殡葬管理体制,为殡葬服务中心购置维修改造材料,提升殡葬机构服务质量,满足各族群众对殡葬事务的需求。					
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	殡葬服务中心机构数(个)		=5		
	质量指标	维修改造合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时性(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	殡葬服务中心维修改建每个机构平均成本(万元)		≤5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务机构环境条件有效提升		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益城乡居民满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

2022年3月20日