

循化撒拉族自治县民政局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工

作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

循化撒拉族自治县低收入居民家庭经济状况核对中心：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担全县低收入居民家庭经济状况的信息采集、核对、入户调查等工作。

循化撒拉族自治县社会福利中心(挂循化撒拉族自治县救助站牌子)：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担无能力、无生活来源、无法定赡养人等老年人的养老服务工作；为烈士遗孤提供服务；承担城乡生活无着流浪乞讨人员的临时救助工作。

三、部门预算单位构成

纳入循化县民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县民政局（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,181.56	一. 一般公共服务支出	80.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9,597.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	63.31
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	27. 41
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	237. 17
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	9, 181. 56	本年支出合计	10, 005. 41
上年结转	823. 85	结转下年	
收入总计	10, 005. 41	支出总计	10, 005. 41

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	10,005.41	823.85	9,181.56								
循化撒拉族自治县民政局（本 级）	10,005.41	823.85	9,181.56								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,005.41	463.91	9,541.50			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	9,597.52	373.19	9,224.33			
20802	民政管理事务	545.05	276.90	268.15			
2080201	行政运行	276.90	276.90				
2080208	基层政权建设和社区治理	218.15		218.15			
2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.25	46.25				
20810	社会福利	1,885.21		1,885.21			
2081001	儿童福利	39.98		39.98			
2081002	老年福利	1,845.23		1,845.23			
20811	残疾人事业	431.97		431.97			
2081107	残疾人生活和护理补贴	431.97		431.97			
20819	最低生活保障	5,080.00		5,080.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	712.00		712.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,368.00		4,368.00			
20820	临时救助	1,002.60		1,002.60			
2082001	临时救助支出	972.60		972.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
20821	特困人员救助供养	556.40		556.40			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	556.40		556.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	63.31	63.31				
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.59	29.59				
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				
229	其他支出	237.17		237.17			
22960	彩票公益金安排的支出	237.17		237.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	234.35		234.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.83		2.83			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,181.56	一、本年支出	10,005.41	9,768.24	237.17	
一般公共预算拨款收入	9,181.56	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	9,597.52	9,597.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	63.31	63.31		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	27.41	27.41		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	237.17		237.17	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	823.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	586.68					
(二) 政府性基金预算拨款	237.17					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,005.41	支出总计	10,005.41	9,768.24	237.17	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,181.56	463.91	8,717.65
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	9,010.84	373.19	8,637.65
20802	民政管理事务	545.05	276.90	268.15
2080201	行政运行	276.90	276.90	
2080208	基层政权建设和社区治理	218.15		218.15
2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
20810	社会福利	1,387.50		1,387.50
2081001	儿童福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	1,382.50		1,382.50
20811	残疾人事业	373.00		373.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.00		373.00
20819	最低生活保障	5,080.00		5,080.00
2081901	城市最低生活保障金支出	712.00		712.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,368.00		4,368.00
20820	临时救助	972.60		972.60
2082001	临时救助支出	972.60		972.60
20821	特困人员救助供养	556.40		556.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	556.40		556.40

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	63.31	63.31	
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.59	29.59	
221	住房保障支出	27.41	27.41	
22102	住房改革支出	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	27.41	27.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	463.91	447.43	16.48
301	工资福利支出	371.59	371.59	
30101	基本工资	80.63	80.63	
30102	津贴补贴	85.40	85.40	
30103	奖金	24.25	24.25	
30107	绩效工资	70.15	70.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
30109	职业年金缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	27.41	27.41	
302	商品和服务支出	16.48		16.48
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.92		2.92
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	75.84	75.84	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	42.12	42.12	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.59	29.59	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.41		2.30		2.30	1.11	3.25		2.30		2.30	0.95

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县民政局2023年部门收支预算情况的总体说明

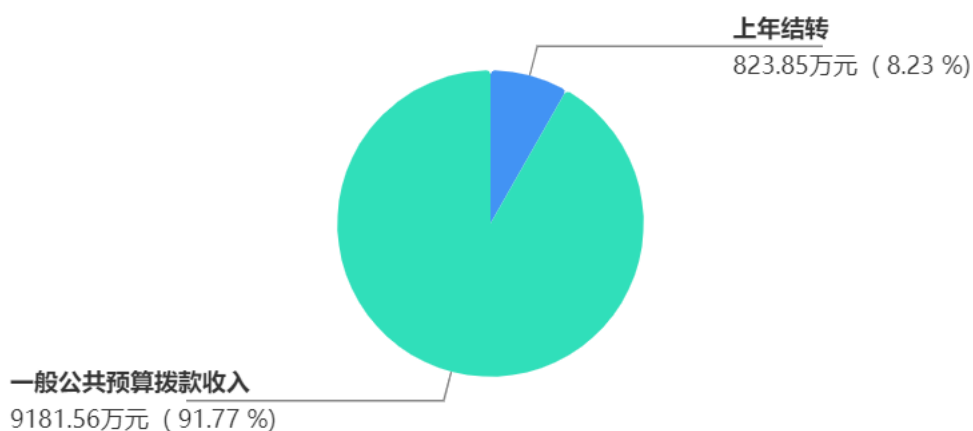
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,181.56万元、上年结转823.85万元；支出包括：一般公共服务支出80.00万元、社会保障和就业支出9,597.52万元、卫生健康支出63.31万元、住房保障支出27.41万元、其他支出237.17万元。

循化撒拉族自治县民政局2023年收支总预算10,005.41万元。

二、关于循化撒拉族自治县民政局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2023年收入预算10,005.41万元，其中：上年结转823.85万元，占8.23%；一般公共预算拨款收入9,181.56万元，占91.77%。

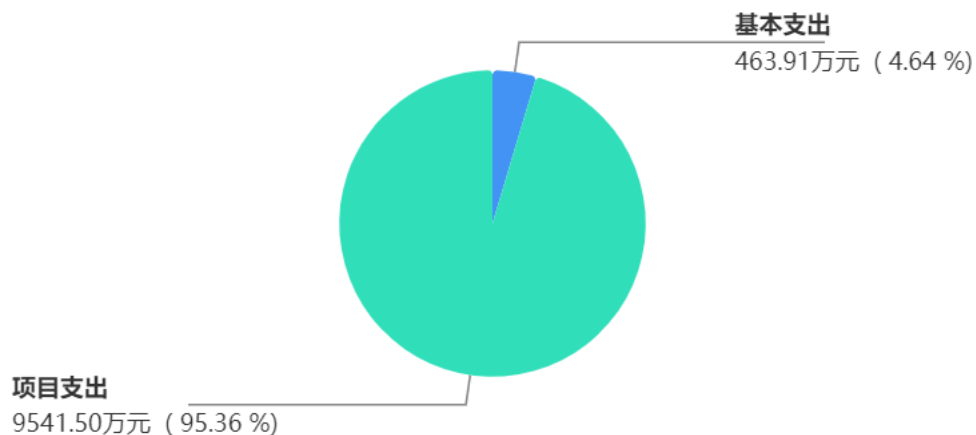
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县民政局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2023年支出预算10,005.41万元，其中：基本支出463.91万元，占4.64%；项目支出9,541.50万元，占95.36%。

2023年支出预算构成图

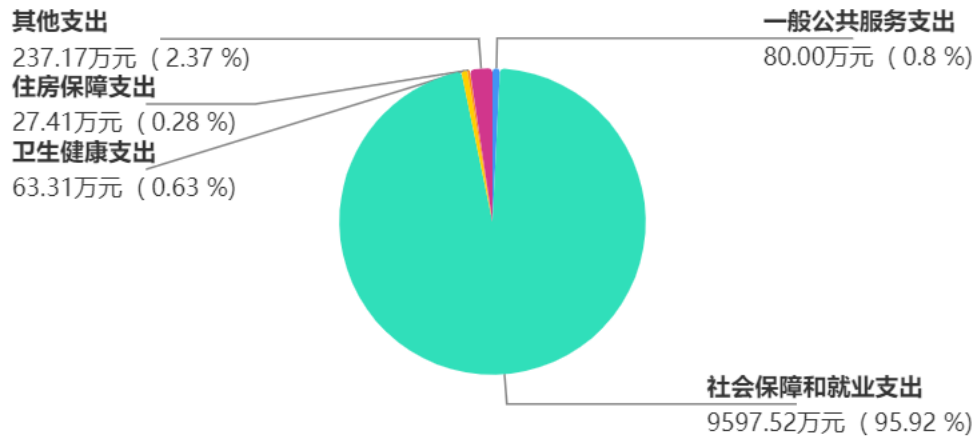


四、关于循化撒拉族自治县民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县民政局2023年财政拨款收支总预算10,005.41万元，比上年减少1,324.18万元，主要是主要是一般公共服务支出减少以及社会保障和就业支出下降。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,181.56万元，上年结转586.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转237.17万元。

支出包括：一般公共服务支出80.00万元，社会保障和就业支出9,597.52万元，卫生健康支出63.31万元，住房保障支出27.41万元，其他支出237.17万元。

2023年财政拨款预算支出

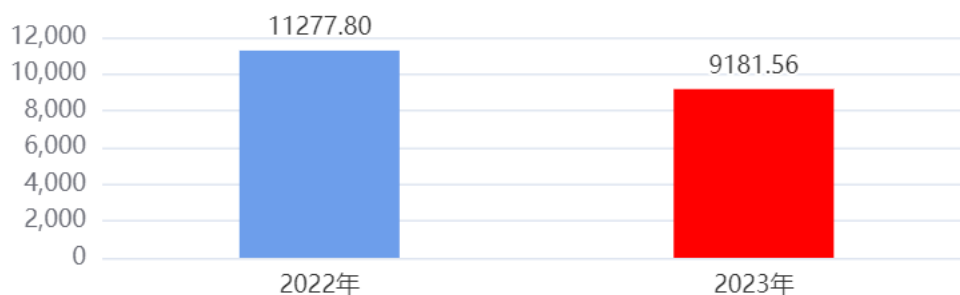


五、关于循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算当年拨款9,181.56万元，比上年减少2,096.24万元，主要是主要是减少了其他一般公共服务支出、社会福利支出、残疾人事业支出、临时救助支出等。

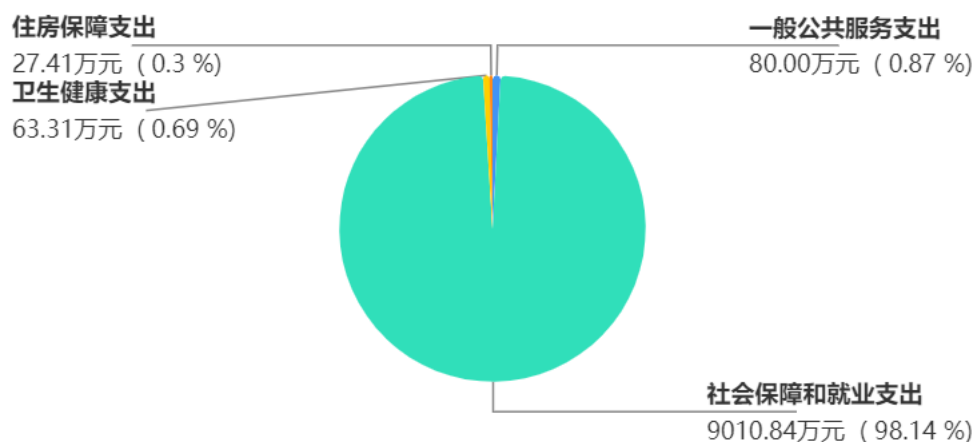
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出80.00万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出9,010.84万元，占98.14%；卫生健康（类）支出63.31万元，占0.69%；住房保障（类）支出27.41万元，占0.30%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为80.00万元，比上年减少85.00万元，下降51.52%。主要是2023年预算项目减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行

（项）2023年预算数为276.90万元，比上年减少32.37万元，下降10.47%。主要是是调走2人，公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为218.15万元，比上年增加18.71万元，增长9.38%。主要是社区工资报酬上调。

4、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）2023年预算数为50.00万元，比上年减少52.45万元，下降51.20%。主要是是减少民政其他事项救助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.72万元，比上年增加2.80万元，增长9.36%。主要是养老保险基数调整。

6、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）2023年预算数为16.37万元，比上年增加1.41万元，增长9.43%。主要是养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为46.25万元，比上年增加46.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是因为32023年新调整了功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少138.94万元，下降96.53%。主要是是因为2022年的预算批复中包含省、市、县三级针对该项目下达的资金，2023年只包含本县预算资金，所以导致变动幅度较大。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1,382.50万元，比上年减少68.35万元，下降4.71%。主要是因为高龄补贴县级配套资金减少。

10、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）2023年预算数为373.00万元，比上年减少234.28万元，下降38.58%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

11、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）2023年预算数为712.00万元，比上年减少322.40万元，下降31.17%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

12、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）2023年预算数为4,368.00万元，比上年减少667.00万元，下降13.25%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为972.60万元，比上年减少212.40万元，下降17.92%。主要是该资金是上级专项补助资金减少。

14、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）2023年预算数为556.40万元，比上年减少132.41万元，下降19.22%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

15、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）2023年预算数为0.95万元，比上年增加0.16万元，增长20.25%。主要是事业编人员增加

了1名。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.61万元，比上年减少3.41万元，下降28.37%。主要是是行政编人员减少了。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.45万元，比上年增加1.50万元，增长12.55%。主要是事业编人员增加了1名。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.67万元，比上年减少1.50万元，下降11.39%。主要是行政编人员减少了。

19、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）2023年预算数为29.59万元，比上年增加16.07万元，增长118.86%。主要是保险基数调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.41万元，比上年增加1.07万元，增长4.06%。主要是是事业编人员增加了1名。

六、关于循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算基本支出463.91万元，其中：

人员经费 447.43万元，主要包括：基本工资80.63万元，津贴补贴85.40万元，奖金24.25万元，绩效工资70.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元，职业年金缴费16.37万元，

职工基本医疗保险缴费22.05万元，公务员医疗补助缴费11.67万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金27.41万元，退休费42.12万元，生活补助4.13万元，医疗费补助29.59万元；

公用经费 16.48万元，主要包括：办公费1.16万元，印刷费1.70万元，邮电费0.51万元，差旅费2.92万元，会议费0.44万元，培训费0.77万元，公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.72万元。

七、关于循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.25万元，比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.95万元，减少0.16万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是是公务接待费减少，本单位实有人数减少。

八、关于循化撒拉族自治县民政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县民政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县民政局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县民政局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县民政局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县民政局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额2,448.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村低保 （农村低保县级配套）	903	903	产出指标	质量指标	农村低保救助对象准确率	≥	97	%
儿童福利 （儿童福利县级配套）	5	5	效益指标	社会效益指标	确保全县所有孤儿生活得到保障	≥	93	%
老年福利 （高龄补贴县级配套）	815	815	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
城镇低保县级配套	262	262	产出指标	质量指标	城市低保救助对象准确率	≥	97	%
积石宫活动经费	20	20	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥	95	%
一般社会救济	50	50	产出指标	时效指标	对困难家庭救助及时性	≥	91	%
慰问经费	60	60	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
社区工作人员工资	123.15	123.15	产出指标	数量指标	社区工资发放人数	≥	24	人
社区运转经费	95	95	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般

公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支

出。

(十) 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(十一) 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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十二) 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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十三) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十四) 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）：反映农村市特困人员救助供养支出。

(十五) 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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无