

海东市民政局
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) 贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、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) 监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，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、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(四) 指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(五) 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；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

(六) 负责指导城乡基层政权、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。

(七) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，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政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工

作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，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。

（九）负责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、政策和职业规范。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，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。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

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：
民政局本级

内设机构4个，具体为：办公室、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会福利与养老科。

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：海东市民政局

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	990.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.07	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	7.08	八、社会保障和就业支出	36	1,301.40
	9		九、卫生健康支出	37	58.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	28.85

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	1,409.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,179.74	本年支出合计	53	2,798.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,679.87	年末结转和结余	55	61.51
总计	28	2,859.62	总计	56	2,859.62

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市民政局

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	1,179.74	1,172.66					7.08
208	社会保障和就业支出	910.01	902.93					7.08
20802	民政管理事务	472.25	465.17					7.08
2080201	行政运行	297.76	297.76					
2080299	其他民政管理事务支出	174.49	167.41					7.08
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07					
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.92	50.92					
20820	临时救助	328.39	328.39					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	328.39	328.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	58.81	58.81					
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81					
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21					
221	住房保障支出	28.85	28.85					
22102	住房改革支出	28.85	28.85					
2210201	住房公积金	28.85	28.85					
229	其他支出	182.07	182.07					

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
22960	彩票公益金安排的支出	182.07	182.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.07	182.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市民政局

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	2,798.11	576.27	2,221.84			
208	社会保障和就业支出	1,301.40	488.61	812.79			
20802	民政管理事务	471.16	379.23	91.92			
2080201	行政运行	297.76	297.76				
2080299	其他民政管理事务支出	173.40	81.48	91.92			
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07				
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.92	50.92				
20810	社会福利	392.48		392.48			
2081002	老年福利	392.48		392.48			
20820	临时救助	328.39		328.39			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	328.39		328.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	58.81	58.81				
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21				
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				

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
2210201	住房公积金	28.85	28.85				
229	其他支出	1,409.05		1,409.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1,409.05		1,409.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,409.05		1,409.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市民政局

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	990.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.07	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	1,301.40	1,301.40		
	9		九、卫生健康支出	39	58.81	58.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	28.85	28.85		
	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	1,409.05		1,409.05	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,172.66	本年支出合计	55	2,798.11	1,389.06	1,409.05	
年初财政拨款结转和结余	26	1,625.45	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	398.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,226.98		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,798.11	总计	60	2,798.11	1,389.06	1,409.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市民政局

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	1,389.06	576.27	812.79
208	社会保障和就业支出	1,301.40	488.61	812.79
20802	民政管理事务	471.16	379.23	91.92
2080201	行政运行	297.76	297.76	
2080299	其他民政管理事务支出	173.40	81.48	91.92
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
20810	社会福利	392.48		392.48
2081002	老年福利	392.48		392.48
20820	临时救助	328.39		328.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	328.39		328.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	

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
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

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：海东市民政局

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	479.42	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.92	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	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	0.30	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.10	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	70.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.68	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.92	30217	公务接待费	0.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		550.02	公用经费合计					26.25

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：海东市民政局

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			
6.10		2.50		2.50	3.60	2.29		1.94		1.94	0.36	1.27	26.84

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	26

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：海东市民政局

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	1,226.98	182.07	1,409.05		1,409.05	
229	其他支出	1,226.98	182.07	1,409.05		1,409.05	
22960	彩票公益金安排的支出	1,226.98	182.07	1,409.05		1,409.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,226.98	182.07	1,409.05		1,409.05	

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：海东市民政局

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：海东市民政局

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	2,798.11	576.27	2,221.84
208	社会保障和就业支出	1,301.40	488.61	812.79
20802	民政管理事务	471.16	379.23	91.92
2080201	行政运行	297.76	297.76	
2080299	其他民政管理事务支出	173.40	81.48	91.92
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
20810	社会福利	392.48		392.48
2081002	老年福利	392.48		392.48
20820	临时救助	328.39		328.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	328.39		328.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	

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
2210201	住房公积金	28.85	28.85	
229	其他支出	1,409.05		1,409.05
22960	彩票公益金安排的支出	1,409.05		1,409.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,409.05		1,409.05

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市民政局

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	26.25
302	商品和服务支出	26.25
30201	办公费	3.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.50
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	1.94
30239	其他交通费用	1.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：海东市民政局

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	19.30
1. 政府采购货物支出	2	19.30
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	19.30
其中：授予小微企业合同金额	6	19.30

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2,859.62万元，比上年收入、支出总计各减少872.33万元。主要原因是：实施的养老示范基地二期能力提升项目减少。其中：

（一）收入总计2,859.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入990.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加75.18万元，增长8.21%，主要原因是新增殡仪服务中心能力提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入182.07万元，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。比上年减少2,119.64万元，下降92.09%，主要原因是养老示范基地二期能力提升项目减少，该项目资金较大，因此本年收入较上年下降幅度较大。

3. 其他收入7.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为公益性岗位、车辆维护、驻村工作组取得的公益性岗位补助、公务用车运行维护费、乡村振兴工作经费收入。比上年减少51.06万元，下降87.82%，主要原因是上年度有发改委拨付的儿童福利中心基建项目前期费用，本年度无该项目，因此其他收入下降幅度较大。

4. 年初结转和结余1,679.87万元，为海东市民政局上年结转本年使用的养老示范基地二期能力提升等资金。

（二）支出总计2,859.62万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,301.40万元，占45.51%，主要用于海东市民政局及所属部门的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加280.49万元，增长27.47%，主要原因是新增殡仪服务中心能力提升项目。

2. 卫生健康支出（类）58.81万元，占2.06%，主要用于海东市民政局及所属部门的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.00万元，下降6.37%，主要原因是人员退休，在职人员减少。

3. 住房保障支出（类）28.85万元，占1.01%，主要用于海东市民政局及所属部门的的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.98万元，增长3.52%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

4. 其他支出（类）1,409.05万元，占49.27%，主要用于海东市民政局及所属部门的的社会福利方面的支出。比上年增加1,115.19万元，增长379.50%，主要原因是养老示范基地二期项目支出增加。

5. 年末结转和结余61.51万元，占2.15%，为海东市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1,179.74万元，其中：财政拨款收入1,172.66万元，占99.40%；其他收入7.08万元，占0.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,798.11万元，其中：基本支出576.27万元，占20.59%；项目支出2,221.84万元，占79.41%。

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2,798.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少875.70万元，下降23.84%。主要原因是养老示范基地二期能力提升项目减少。

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1,389.06万元，占本年支出合计的49.64%。比上年增加310.81万元，增长28.83%。主要原因是新增殡仪服务中心能力提升项目。

（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：社会保障和就业支出（类）1,301.40万元，占93.69%；卫生健康支出（类）58.81万元，占4.23%；住房保障支出（类）28.85万元，占2.08%。

（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2,119.59万元，支出决算为1,389.06万元，完成年初预算的65.53%。决算数小于预算数的主要原因是养老示范二期能力提升项目未实施完毕。其中：

1. 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297.79万元，支出决算为297.76万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增行政退休人员。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为380.41万元，支出决算为173.40万元，完成年初预算的

45.58%。决算数小于预算数的主要原因是殡仪服务能力提升项目未实施完毕。

(3) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(4) 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29.51万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，单位缴纳的养老保险减少。

(5) 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14.76万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，单位缴纳的职业年金减少。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.69万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(7) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为832万元，支出决算为392.48万元，完成年初预算的47.17%。决算数小于预算数的主要原是政府购买养老服务资金下拨到区县实施，财政调整预算。

(8) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为392万元，支出决算为328.39万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是海东市第二流浪乞讨救助站基建项目未实施完毕。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数增加。

2. 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18.10万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因是退休2名人员，在职人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.68万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，缴纳的其他行政事业单位医疗支出增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.01万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房公积金基数增加。

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576.27万元，其中：人员经费550.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费26.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

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6.10万元，支出决算为2.29万元，完成预算的37.61%，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2.50万元，支出决算为1.94万元，完成预算的77.46%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为0.36万元，完成预算的9.93%。

（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1.94万元，占84.42%；公务接待费支出决算0.36万元，占15.58%。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海东市民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.94万元。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1.94万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待26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1.05万元，下降31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因海东市民政局无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护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和上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.04万元，下降74.29%。主要原因是公务接待次数、人次减少。

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1,226.98万元，本年收入182.07万元，本年支出1,409.05万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,409.05万元，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2,798.11万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少875.70万元，下降23.84%。主要原因是2022年养老示范基地二期能力提升项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）1,301.40万元，占46.51%；卫生健康支出（类）58.81万元，占2.10%；住房保障支出（类）28.85万元，占1.03%；其他支出（类）1,409.05万元，占50.36%。

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26.25万元，比上年增加0.21万元，增长0.81%。主要原因是劳务费增加。

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19.30万元，其中：政府采购货物支出19.30万元、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19.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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15项，共涉及资金308万元。根据预算绩效管理要求，海东市民政局组织对

2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金308万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市民政局在2022年度部门决算中反映“低收入家庭经济状况核对工作经费”、“临时救助、城乡低保、流浪乞讨人员救助等工作经费”、“政府购买养老服务及养老服务工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“临时救助、城乡低保、流浪乞讨人员救助等工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促全市6县区完成了城乡低保工作、流浪乞讨人员救助等工作。存在的主要问题：项目集中在第三、四季度实施。下一步改进措施：加大困难群众的临时救助力度和慰问困难群众的人数，及时完成年初预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“低收入家庭经济状况核对工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，准确核对低收入家庭经济状况，为评定“低保”、“特困”等工作提供依据。存在的主要问题：项目集中在第三、第四季度执行，绩效指标不准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目

标：“老年大学、老年活动中心工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“海东市老年活动中心”和“老年大学”正常运转。使老年人有了固定的活动场所，提高老年人晚年生活质量。存在的主要问题：预算资金较少，只能保证老年活动中心和老年大学最基本的运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。绩效目标：“政府购买养老服务及养老工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促各县区建立了居家和社区养老典型示范点，完成了政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务等工作。存在的主要问题：政府购买养老服务业务量大，项目预算较小，未能很好的完成该项工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，能使预算完全达到完成年度工作的需要。

5、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“基层政权和社区建设工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市社会治理、村（居）民委员会建设等工作。存在的主要问题：对预算不够重视，预算数较小，社区建设工作经费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算完全达到实际支出的需要。

6、绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。“社会组织工管理经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了社会组织登记、评估鉴定、管理等工作。存在的主要问题：绩效目标执行中工作经费主要用于临聘人员工资和办公费。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：“边界联检及地名设标工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，如期完成边界联检工作。存在的主要问题：可量化的绩效指标少，指标模糊，地名普查工作业务量大、周期长，一个工作年度无法完成，制定绩效目标时没能预计完成情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

8、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“乡镇（街道）社工站建设工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，乡镇社工站规范化运营。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目

标：“三留守工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施检查全市“三留守”工作，完成“三留守”工作。存在的主要问题：绩效指标由财务人员制定，业务部门不重视，绩效指标没有定性和定量的评价标准。下一步改进措施：单位财务部门和业务部门共同制定预算及预算指标体系。

10、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“困境儿童、孤儿工作经费和12349儿童救助热线工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成全市困境儿童和孤儿工作。存在的主要问题：经费主要用于临聘人员的工资支出和日常办公费用，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“殡葬改革管理和移风易俗工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面推行殡葬改革，为遗体提供接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作做好了宣传。存在的主要问题：年初预算资金不够，年中又追加了预算，才完成该项工作，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“核心区撤镇设街工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加快了核心区撤镇设街工作，使该项工作稳步推进。存在的主要问题：绩效目标设置不合理，主要用于了临聘人员的工资等支出。下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。绩效目标：“婚姻规范化督查工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.65万元，结转0.35万元，完成年度预算的88.33%。通过项目实施，督促各县区及时完成工作，保障婚姻登记工作的规范化。存在的主要问题：绩效目标不够细，衡量指标不准确。下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：“市社会工作协会、慈善会工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.1万元，结转1.9万元，完成年度预算的5%。通过项目实施，市慈善会和市社工协会正常运转。存在的主要问题：2022年因疫情影响，市社工协会、慈善会开展活动次数较少。下一步改进措施：增加预算资金，完全发挥慈善会和社工协会的作用，细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：“殡葬服务中心能力提升项目”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230万元，实际支出1.5万元，结转228.5万元，完成年度预算的0.65%。通过项目实施，海东市殡仪服务中心投入使用。存在的主要问题：该项目实施期限为2年，2022年只完成了前期招投标等工作。下一步改进措施：按工程进度实施，2023竣工验收，年底海东市殡仪服务中心投入使用。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022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			
低收入家庭经济状况核对工作经费	5	用于全市低收入家庭经济状况信息数据库的建立和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流、培训考核、工作运转等。建立健全低收入和支出型家庭信息库，录入低收入家庭人口24万，认定低保户和低保边缘户和支出型贫困人口。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
					系统录入贫困人口数量	≥	24	万人
					核对人口占比总人口	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	低收入核查，维护社会公平	定性	优良中	
					维护社会稳定	定性	优良中	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
临时救助、城乡低保、流浪乞讨人员救助等工作经费	20	一、对6县区困难群众救助工作绩效考核；二、督促各种救助资金足额及时发放；三、低保“应保尽保”，救助“应救尽救”；四、营造良好的社会氛围，让困难群众感受到社会主义大家庭的温暖，真正做到“民政爱民、民政为民”。五、召开培训班一期，培训人员不少于50人。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次
					会议次数	≥	1	次
					培训班次	=	1	次
					培训天数	=	3	天
					城乡低保人数覆盖率	≥	4.5	%
			质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	困难群众救助政策在社会影响力	定性	优良中	项
				可持续影响指标	低保兜底政策持续	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022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			
政府购买养老服务及养老服务经费	10	一、逐步形成多层次、可持续、高联动的城乡智慧健康养老体系，满足多样化养老服务需求，切实增强老年人的获得感、幸福感和安全感。二、增强居家和社区养老服务能力、促进社会力量参与等内容进行改革创新，着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、专业化社会力量服务为支撑、医养融合发展的养老服务体系；三、老年人协会逐渐增加、养老设施床位逐年增加，养老机构入住率逐年提高。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					养老设施床位数量	≥	5000	张
			效益指标	社会效益指标	不断完善政府购买养老服务制度	定性	优良中	
					千人床位达标率	≥	10	%
					城乡社区老年协会创建率	≥	161	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%
基层政权和社区建设工作经费	4	用于全市村（居）民委员会建设、村（居）务公开工作的督查指导，保证该项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	培训资料	≥	500	册
					会议次数	≥	1	次
					农村社区综合服务设施覆盖率	≥	80	%
					城市社区综合服务设施覆盖率	≥	90	%
					基层民主参选率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
核心区撤镇设街工作经费	10	涉及乐都区碾伯镇、平安区平安镇、小峡镇，互助县红崖子沟乡、高寨镇等5个乡镇107个村撤镇设街道办事处。保障核心区撤镇设立街道办事处工作顺利开展。	产出指标	数量指标	撤镇设街涉及乡镇	≥	5	个
					会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022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			
		一、在2022年底30%的乡镇建			培训人数	≥	50	人次
					培训资料	≥	2000	册

乡镇（街道） 社工站建设工作经费	5	立社工站；二、社工站规范化运营；三、召开培训班一期，培训人数不少于50人。四、调研、检查不少于3次。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次		
					培训天数	=	3	天		
					完成调研报告数量	≥	1	篇		
			效益指标	社会效益指标	社工站知晓率提高	定性	高中低			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇满意度	≥	90	%		
社会组织管理费	2	一、使社会服务机构依法开展活动；使实施项目的社会组织按照规定顺利完成项目；二、促进社会组织健康规范发展；三、社会组织数量不断增加；四、社会组织的影响不断扩大。	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	≥	50	人		
					每万人拥有社会组织数	≥	10	个		
					志愿服务参与率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	充分发挥社会组织的作用，社会充满活力	定性	好坏			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥	90	%		
边界联检及地名设标经费	3	一、保持边界线的准确和清晰，维护省、市及市区各县区边界线；二、召开市内边界联检会议1次。	产出指标	数量指标	市内各县区边界清晰	=	6	个		
					会议次数	≥	1	次		
					完成调研报告数量	≥	1	篇		
			效益指标	社会效益指标	减少因边界不清引起的纠纷	定性	优良中			
					可持续影响指标	维护社会稳定	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	边界线附近群众满意度	≥	95	%		
三留守工作经费	3	一、保障三留守工作正常开展；二、召开会议一次；三、调研、检查不少于3次；四、加大宣传力度，关爱“三留守”人员，保障“三留守”人员生产、生活安全。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次		
					效益指标	社会效益指标	三留守人员生活质量不断改善	定性	好坏	
						满意度指标	服务对象满意度指标	三留守人员满意度	≥	95

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022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			
困境儿童和孤		一、逐步形成以家庭为主体、社区为依托、福利机构为补充的孤儿养育权益保障为基本内容的社	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入孤儿、困境儿童生活救助	≥	95	%
					12349儿童热线正常运行	≥	95	%
					城市社区儿童之家覆盖率	≥	100	%

儿以及12349热线工作经费	3	基本内容的社会福利体系；二、保障“12349”儿童热线正常运作。三、每个城市社区建立“儿童之家”。	效益指标	社会效益指标	12349儿童救助热线家喻户晓	定性	优良中	
					全社会关爱儿童	定性	优良中	
					孤儿、困境儿童有生活保障	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童、孤儿满意度	≥	95	%
婚姻工作经费	3	对全市婚姻登记管理工作进行全面规范化督查，落实整改存在的问题，保障婚姻工作规范化进展。深入基层调研、检查工作不少于2次。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	建立便民服务窗口、提高服务质量	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
63020022T000000039216-社工协会和慈善会工作经费	2	一、保障市社工协会和慈善会正常运转；二、推进市社会工作协会、慈善会工作进程。社工协会和慈善会的影响不断扩大，充分发挥社工协会和慈善会的作用。三、完成慈善会和社工协会的换届选举工作。	产出指标	数量指标	志愿服务参与人数	≥	50	人数
					会议次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	慈善事业救济贫困，维护社会稳定	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%
老年大学、老年活动中心运转经费	3	一、保障海东市老年活动中心和老年大学正常运转的水电暖 and 人工费用；二、不断提高老年活动中心的知名度，老年人在活动中心的活动人数不断增加；三、丰富老年人生活，提高老年人生活质量。	产出指标	数量指标	活动人数	≥	30	人/天
					活动场所	=	2	所
			效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	营造尊老爱老的社会氛围	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022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			
殡葬改革、移风易俗工作经费	5	一、坚决取缔非法公墓，纠正违规建设公墓，治理乱埋乱葬，打击破坏耕地、林地资源行为，查处公墓超面积墓穴和公益性公墓非法经营行为。二、宣传移风易俗，逐步建立社会	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人
					印制宣传册	≥	1	万份
					会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	移风易俗宣传到户，家喻户晓	≥	90	%
				生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	
			可持续影响指标	有利于社会主义精神文明建设	定性	好坏		

		主义文明风尚	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
殡葬服务中心 能力提升项目	230	新建食堂、仓库、围墙、门卫、给排水、电气工程等	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	280.28	平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%

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，海东市民政局共有车辆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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。