

新疆巴州轮台县民政局 2022 年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订轮台县民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订轮台县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；指导乡镇特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。负责城乡最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

(三) 执行轮台县社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策；承担全县性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；承担县社会团体和民办非企业单位信息管理工作，指导社会组织党建工作。

(四) 执行城乡基层群众自治建设的规划、政策和标准；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；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰，指导城乡社区服务体系项目建设。

(五) 执行行政区划管理政策、地名管理办法和标准；负责村级行政区域的设立、撤销、命名变更和乡级行政区域和政府驻地迁移的报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，协调处理县内行政区域界线争议；负责全县地名标志设置和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；指导全县婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订轮台县老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）贯彻落实上级儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全全县农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导全县儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（九）贯彻落实生活无着落流浪乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作；指导乡镇生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（十）拟订轮台县促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十一）执行残疾人保障福利发展政策和标准；指导康复器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

（十二）会同有关部门拟订轮台县社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设的相关志愿者队伍建设。

（十三）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、机关建设绩效考核考评、脱贫攻坚等内容。指导督促所属单位做好相应工作。

（十四）完成轮台县委、轮台县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县民政局 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，轮台县民政局部门决算包括：轮台县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：轮台县中心敬老院、轮台县儿童福利院、地名勘界中心、居民家庭经济状况核对中心、群巴克镇敬老院。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5362.61 万元，其中：本年收入合计 5161.59 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 201.02 万元。收入总计与上年相比，增加 76.10 万元，增长 1.44%，主要原因是：本年度高龄人员补贴资金增加，孤儿助学金资金增加，捐赠收入增加。

本年支出总计 5362.61 万元，其中：本年支出合计 4762.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 599.66 万元。支出总计与上年相比，增加 76.10 万元，增长 1.44%，主要原因是：本年度高龄人员补贴资金增加，孤儿助学金资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5161.59 万元，其中：财政拨款收入 4540.05 万元，占 87.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 621.54 万元，占 12.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4762.95 万元，其中：基本支出 4483.51 万元，占 94.13%；项目支出 279.44 万元，占 5.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4540.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 4540.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 540.09 万元，下降 10.63%，主要原因是：本年度减少儿童福利院及厚旺殡仪馆项目收入。

财政拨款支出总计 4540.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 4540.05 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 540.09 万元，下降 10.63%，主要原因是：本年度减少儿童福利院及厚旺殡仪馆项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1809.57 万元，决算数 4540.05 万元，预决算差异率 150.89%，主要原因是：本年度 21 年疫情观察点改造资金，幸福家园消防改造项目，儿童家园消防改造项目，厚旺殡仪馆项目收入未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 1809.57 万元，决算数 4540.05 万元，预决算差异率 150.89%，主要原因是：本年度 21 年疫情观察点改造资金，幸福家园消防改造项目，儿童家园消防改造项目，厚旺殡仪馆项目支出未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3775.94 万元。占本年支出合计的 79.28%，与上年相比，减少 1255.76 万元，下降 24.96%，主要原因是：本年城市及农村低保金、特困人员补助金收入减少，儿童福利院及厚旺殡仪馆项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）0.15 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）3504 万元，占 92.80%。
3. 卫生健康支出（类）16.64 万元，占 0.44%。
4. 住房保障支出（类）15.75 万元，占 0.42%。
5. 其他支出（类）239.4 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 0.15 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度工作队个人奖金增加。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 163.26 万元，比上年决算增加 51.36 万元，增长 45.90%，主要原因是：本年度行政人员 3 人，人员经费增加；办公用品费、水费、电费、邮电费增加。

3. 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)：支出决算数为 83.38 万元，比上年决算减少 40.61 万元，下降 32.75%，主要原因是：本年度燃气

管道安装工程款减少。

4. 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): 支出决算数为 4.73 万元, 比上年决算减少 5.27 万元, 下降 52.70%, 主要原因是: 本年度退休人员津贴补贴减少。

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): 支出决算数为 17.93 万元, 比上年决算增加 2.55 万元, 增长 16.58%, 主要原因是: 本年度单位基本养老保险缴费基数上调。

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): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 1.76 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度退休人员职业年金减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为 30.82 万元, 比上年决算减少 44.99 万元, 下降 59.35%, 主要原因是: 本年度 5 月 66 名公岗移交至劳务派遣处, 社会保险补贴支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 68.3 万元, 比上年决算减少 110.4 万元, 下降 61.78%, 主要原因是: 本年度 5 月 66 名公岗移交至劳务派遣处, 公益性岗位补贴支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 36.53 万元,

下降 100%，主要原因是：本年度青年路日间照料工程款、儿童福利院工程款减少。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：支出决算数为 28.42 万元，比上年决算减少 146.35 万元，下降 83.74%，主要原因是：本年度幸福大院建设项目减少，老年养护楼工程款减少。

11. 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)：支出决算数为 386.09 万元，比上年决算减少 43.57 万元，下降 10.14%，主要原因是：本年度残疾人两项补贴减少。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年度残疾人两项补贴减少。

13. 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)：支出决算数为 2721.07 万元，比上年决算减少 1114.4 万元，下降 29.06%，主要原因是：本年度厚旺殡仪馆项目资金减少；特困补助经费、困难大学生助学金减少，幸福儿童家园办公设备购置减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 8.96 万元，比上年决算增加 0.93 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年度单位行政单位医疗保险缴费基数上调。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项): 支出决算数为 3.71 万元, 比上年决算增加 0.39 万元, 增长 11.75%, 主要原因是: 本年度单位事业单位医疗保险缴费基数上调。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 3.97 万元, 比上年决算增加 0.39 万元, 增长 10.89%, 主要原因是: 本年度单位事业单位公务员医疗补助基数上调。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 15.75 万元, 比上年决算增加 4.95 万元, 增长 45.83%, 主要原因是: 本年度单位住房公积金基数上调。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 2.48 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度拉依苏消防中队工程款减少。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 239.4 万元, 比上年决算增加 239.4 万元, 增长 100%, 主要原因是: 厚旺殡仪馆工程款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3536.54 万元, 其中:

人员经费 3438.75 万元, 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、生活补助、奖励金。

公用经费 97.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.43 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 74.25%，主要原因是：本年度车辆保养较好，维修费减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，占 100%，比上年减少 1.24 万元，下降 74.25%，主要原因是：本年度车辆保养较好，维修费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.43 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 764.11 万元，与上年相比，增加 715.67 万元，增长 1477.44%，主要原因是：本年度幸福家园消防改造项目，儿童家园消防改造项目，疫情观察点改造项目收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 764.11 万元，与上年相比，增加 715.67 万元，增长 1477.44%，主要原因是：本年度幸福家园消防改造项目，儿童家园消防改造项目，疫情观察点改造项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 764.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 764.11 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州轮台县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 97.79 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 13.41%，主要原因是：本年度增加办公用品费、水费、电费、邮电费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 706.92 万元，其中：政府采购货物支出 682.32 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 19.6 万元。

授予中小企业合同金额 706.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 686.84 万元，占政府采购支出总额的 97.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1561.84 万元，房屋 5747.03 平方米，价值 516.32 万元。车辆 8 辆，价值 147.65 万元，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 4512.66 万元，全年执行数 4512.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障困难群众生活质量，促进社会和谐发展，有效保障困难群众生活水平；二是贯彻落实国家关心关爱困难群众政策，健全城乡社会救助体系，发放农村及城市最低生活补助，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，提高农村及城

市最低生活补助政策的知晓率。发现的问题及原因：一是各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是争取所有困难群众补助发放，覆盖率达到 100%，保证农村及城市低保发放精确率；二是 80 岁以上老人享受免费体检完成时间，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，提高农村及城市最低生活补助政策的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年残疾人”两项“补贴						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位	新疆轮台县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		353.36	353.36	353.36	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		353.36	353.36	353.36	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：执行残疾人保障福利发展政策和标准，贯彻落实国家关心关爱困难群众政策，预计每月发放困难残疾生活补贴不少于963人，发放重度残疾护理补贴不少于1707人。 目标2：健全城乡社会救助体系，通过该项目的实施，提高残疾人两项补贴政策的知晓率；减轻困难和重度残疾人的家庭负担，提高残疾人生活水平，营造和谐社会氛围。				1：已完成残疾人保障福利发展政策和标准，贯彻落实国家关心关爱困难群众政策，每月发放困难残疾生活补贴963人，发放重度残疾护理补贴1707人。 2：已完成提高残疾人两项补贴政策的知晓率；减轻困难和重度残疾人的家庭负担，提高残疾人生活水平，营造和谐社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥ 1707 人	1707人	6	6	
		数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥ 963 人	963人	6	6	
		数量指标	残疾人两项补贴发放次数	$= 12$ 次	12次	6	6	
		质量指标	残疾人两项补助覆盖率	$= 100\%$	100%	6	6	
		质量指标	残疾人两项补贴发放精确率	$= 100\%$	100%	6	6	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	$\geq 98\%$	98%	5	5	
		时效指标	残疾人两项补贴发放时间	每月10日前	每月10日前	5	5	
		成本指标	每次发放困难残疾人生活补贴资金数	≤ 10.6 万元	10.6万元	5	5	
	效益指标	成本指标	每次发放重度残疾人护理补贴资金数	≤ 18.78 万元	18.78万元	5	5	
		社会效益指标	两项补贴政策知晓率	$\geq 95\%$	95%	15	15	
		可持续影响指标	两项补贴群众生活水平	显著提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	两项救助对象满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村及城市最低生活补助						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位		新疆轮台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	852.26	852.26	852.26	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	852.26	852.26	852.26	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：贯彻落实国家关心关爱困难群众政策，健全城乡社会救助体系，发放农村及城市最低生活补助，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，提高农村及城市最低生活补助政策的知晓率； 目标2：预计享受城市低保补助人数不少于623人，享受农村低保补助人数不少于4806人，使困难群众基本生活水平得到保障，共享改革发展结果。				1：已完成健全城乡社会救助体系，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，提高农村及城市最低生活补助政策的知晓率； 2：已完成享受城市低保补助人数623人，享受农村低保补助人数4806人，使困难群众基本生活水平得到保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村低保补助人数	≥ 4806 人	4806人	5	5	
		数量指标	城市低保补助人数	≥ 623 人	623人	5	5	
		数量指标	补贴发放次数	$= 12$ 次	12次	5	5	
		质量指标	农村及城市低保补助覆盖率	$= 100\%$	100%	5	5	
		质量指标	农村及城市低保发放精确率	$= 100\%$	100%	5	5	
		时效指标	城市低保补贴拨付及时率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		时效指标	农村低保补贴拨付及时率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		时效指标	农村及城市低保发放时间	每月10日前	每月10日前	5	5	
		成本指标	每次发放城市低保补贴资金数	≤ 11.83 万元	11.83万元	5	5	
	效益指标	成本指标	每次农村低保补贴发放资金数	≤ 59.19 万元	59.19万元	5	5	
		社会效益指标	农村及城市低保政策知晓率	$\geq 97\%$	97%	15	15	
		可持续影响指标	农村及城市低保群众生活水平	持续提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农村及城市低保救助对象满意度	$\geq 96\%$	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位	新疆轮台县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	36.62	36.62	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	36.62	36.62	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实国家关心关爱老年人政策，解决80岁以上高龄老人的体检困难，提高老年人生活质量，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，维护社会稳定和构建社会主义和谐。 目标1：80岁以上老年人免费体检人数不少于540人，保障高龄老人合法权益，提高老年人生活质量。				1：已完成80岁以上老年人免费体检人数不少于540人，保障老年人生活质量。			
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	80岁以上老人享受免费体检人数	≥ 540 人	540人	10	10	
		质量指标	享受免费体检80岁以上老人覆盖率	$=100\%$	100%	10	10	
		质量指标	80岁以上老人享受免费体检完成率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	80岁以上老人享受免费体检完成时间	2022年10月	2022年10月	10	10	
		成本指标	80岁以上老人享受免费体检成本	≤ 36.62 万元	36.62万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	有效提升	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	80岁老年人满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目专项经费						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位		新疆轮台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	28.42	28.42	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	28.42	28.42	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实国家关心关爱老年人政策，提升老年人生活，维护老年人基本生活权益，让他们感受到党和政府的温暖，决定实施该项目。为贯彻落实国家关心关爱老年人政策，解决80岁以上高龄老人的体检困难，提高老年人生活质量，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，维护社会稳定和构建社会主义和谐。 目标1：每月发放80岁以上老年人生活补助人数不少于473人，保障老年人生活质量。				贯彻落实了国家关心关爱老年人政策，提升了老年人生活，维护了老年人基本生活权益，让他们感受到党和政府的温暖了，解决了80岁以上高龄老人的体检困难，提高了老年人生活质量，切实贯彻了“老有所养，老有所医”战略目标。提高了老年人服务和保障能力，维护了老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐。1. 已完成80岁以上老年人生活补助人数473人，补助12个月，保障老年人生活质量。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	80岁以上老人享受生活补助人数	≥ 473 人	473人	10	10	
		数量指标	80岁以上老人发放生活补助次数	$=12$ 次	12次	10	10	
		质量指标	80岁以上老人生活补助发放覆盖率	$=100\%$	100%	10	10	
		时效指标	80岁以上老人生活补助发放及时率	$=100\%$	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	每次发放生活补助资金数	≤ 600 元/次	600元/次	10	10	
		社会效益指标	提升老年人生活质量	有效提升	达成目标	30	30	
		满意度指标	80岁老年人满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于拨付2022年中央财政困难群众救助补助资金【第二批】的通知						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位	新疆轮台县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	396.00	396.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0	396.00	396.00	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好困难群众救助工作，负责城乡最低生活保障生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，使困难群众基本生活得到保障。 目标1：农村低保救助人数不少于4500人，保障农村低保人员生活质量，促进社会和谐发展。				1. 已完成农村低保发放人数4500人，发放次数2次，保障了农村低保人员生活质量，促进了社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥ 4500 人	4500人	10	10	
		数量指标	农村低保补助次数	≥ 2 次	2次	10	10	
		质量指标	农村低保补助覆盖率	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		时效指标	农村低保补助资金发放及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		成本指标	农村低保补助发放成本	≥ 440 元/人·次	440元/人·次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	有效保障困难群众生活水平	有效促进	达成目标	15	15	
		满意度指标	农村低保对象满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位		新疆轮台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2817.00	2817.00	2817.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2817.00	2817.00	2817.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	困难群众救助补助资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出，目标1：困难群众救助人数不少于8000人，保障困难群众生活质量，促进社会和谐发展。				1. 已完成困难群众救助人数8000人，保障困难群众生活质量，促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	困难群众补助人数	>=8000人	8000人	10	10	
		数量指标	困难群众补助次数	>=12次	12次	10	10	
		质量指标	困难群众补助覆盖率	>=98%	100%	10	10	偏差原因：所有困难群众补助均已发放，覆盖率达到100%
		时效指标	困难群众补助资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	困难群众补助发放成本	<=293.43元/人.次	293.43元/人/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	有效保障困难群众生活水平	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	困难救助对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于提前下达2022年自治区财政困难群众救助补助资金						
主管部门		新疆轮台县民政局			实施单位	新疆轮台县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	29.00	29.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	29.00	29.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实国家关心关爱困难群众政策，做好困难群众救助工作，负责城乡最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，使困难群众基本生活得到保障。 目标1：城市低保发放632人，保障困难群众生活质量，促进社会和谐发展。				1. 已完成城市低保发放人数632人，保障困难群众生活质量，促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	城市低保发放人数	>=632人	632人	10	10	
		数量指标	城市低保发放次数	>=1次	1次	10	10	
		质量指标	城市低保发放覆盖率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	城市低保资金按时发放率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	城市低保发放平均成本	<=458.86元/人	458.86元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	有效保障困难群众生活水平	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	低保救助对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,775.94	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	764.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	621.54	八、社会保障和就业支出	38	3,726.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,003.51
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,161.59	本年支出合计	57	4,762.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	201.02	年末结转和结余	59	599.66
总计	30	5,362.61	总计	60	5,362.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	5,161.59	4,540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	621.54
201	一般公共服务支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,125.54	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.54
20802	民政管理事务		868.19	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.54
2080201	行政运行		784.81	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.54
2080299	其他民政管理事务支出		83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,721.07	2,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2,721.07	2,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,003.51	1,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,762.95	4,483.51	279.44	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		3,726.89	3,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		469.54	469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行		386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出		83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴		30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴		386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		2,721.07	2,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		2,721.07	2,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		1,003.51	724.07	279.44	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	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	3,775.94	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,504.00	3,504.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	15.75	15.75	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,003.51	239.40	764.11	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,540.05	本年支出合计	59	4,540.05	3,775.94	764.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,540.05	总计	64	4,540.05	3,775.94	764.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
		合计	3,775.94	3,536.54	239.40	
201		一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	
20132		组织事务	0.15	0.15	0.00	
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,504.00	3,504.00	0.00	
20802		民政管理事务	246.65	246.65	0.00	
2080201		行政运行	163.26	163.26	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	83.38	83.38	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	
2080501		行政单位离退休	4.73	4.73	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	
20807		就业补助	99.11	99.11	0.00	
2080704		社会保险补贴	30.82	30.82	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	68.30	68.30	0.00	
20810		社会福利	28.42	28.42	0.00	
2081002		老年福利	28.42	28.42	0.00	
20811		残疾人事业	386.09	386.09	0.00	
2081107		残疾人生活和护理补贴	386.09	386.09	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2,721.07	2,721.07	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	2,721.07	2,721.07	0.00	
210		卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	
21011		行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	
2101101		行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	
221		住房保障支出	15.75	15.75	0.00	
22102		住房改革支出	15.75	15.75	0.00	
2210201		住房公积金	15.75	15.75	0.00	
229		其他支出	239.40	0.00	239.40	
22999		其他支出	239.40	0.00	239.40	
2299999		其他支出	239.40	0.00	239.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

金额单位：万元

		全年预算数						决算数				
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.43		0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

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			
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	764.11	764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	0.00	764.11	764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	764.11	764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	764.11	764.11	724.07	40.04	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县民政局

2022年度

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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。