

2022 年度 灵宝市民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

灵宝市民政局概况

一、部门职责

灵宝市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；指导全市社会组织党的建设工作。

（三）拟订全市社会救助发展规划，统筹社会救助体系建设；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）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；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。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责全市行政区域界线管理工作；负责申报村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更等工作；负责地名管理工作。

（六）负责全市婚姻管理政策的组织实施，推进婚俗改革。

(七) 负责全市殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

(八) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(九) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订全市促进慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。

(十一) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作队伍建设。

(十二) 拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置

灵宝市民政局内设机构 7 个，包括：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、规划财务科。下设二级事业单位 3 个，分别是：灵宝市救助管理站、灵宝市社会福利中心、灵宝市殡葬管理中心。

从决算单位构成看，灵宝市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（灵宝市民政局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 灵宝市民政局本级（含灵宝市救助管理站）
2. 灵宝市社会福利中心
3. 灵宝市殡葬管理中心

**第二部分
2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：灵宝市民政局

2022 年度

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	8,941.72	一、一般公共服务支出	32	67.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,439.67	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,814.17
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,439.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,381.39	本年支出合计	58	11,381.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,381.39	总计	62	11,381.39

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：灵宝市民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,381.39	11,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,814.19	8,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,906.01	1,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	647.29	647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,396.75	4,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,622.75	1,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,439.67	2,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,908.38	1,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,908.38	1,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	531.29	531.29	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	513.29	513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：灵宝市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,381.39	692.71	10,688.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.19	62.33	4.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,814.19	570.03	8,244.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	0.78	0.76	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.53	0.78	0.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,906.01	154.63	1,751.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	647.29	0.00	647.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	425.20	90.28	334.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	194.33	64.35	129.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	701.88	0.00	701.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.88	0.00	701.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,396.75	0.00	4,396.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,622.75	0.00	1,622.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,254.17	0.00	1,254.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,254.17	0.00	1,254.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,439.67	0.00	2,439.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,908.38	0.00	1,908.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,908.38	0.00	1,908.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	531.29	0.00	531.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.29	0.00	513.29	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：灵宝市民政局

2022 年度

公开 04 表
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	8,941.72	一、一般公共服务支出	33	67.19	67.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,439.67	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,814.17	8,814.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.10	36.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,439.67	0.00	2,439.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	11,381.39	本年支出合计	59	11,381.39	8,941.72	2,439.67	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,381.39	总计	64	11,381.39	8,941.72	2,439.67	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：灵宝市民政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,941.72	692.71	8,249.01
201	一般公共服务支出	67.19	62.33	4.86
20111	纪检监察事务	4.86	0.00	4.86
2011105	派驻派出机构	4.86	0.00	4.86
20199	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.33	62.33	0.00
208	社会保障和就业支出	8,814.19	570.03	8,244.17

20802	民政管理事务	351.01	351.01	0.00
2080201	行政运行	351.01	351.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20808	抚恤	1.53	0.78	0.76
2080801	死亡抚恤	1.53	0.78	0.76
20810	社会福利	1,906.01	154.63	1,751.38
2081001	儿童福利	68.25	0.00	68.25

2081002	老年福利	647.29	0.00	647.29
2081004	殡葬	425.20	90.28	334.92
2081005	社会福利事业单位	194.33	64.35	129.98
2081006	养老服务	170.94	0.00	170.94
2081099	其他社会福利支出	400.00	0.00	400.00
20811	残疾人事业	701.88	0.00	701.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	701.88	0.00	701.88
20819	最低生活保障	4,396.75	0.00	4,396.75
2081901	城市最低生活保障金支出	2,774.00	0.00	2,774.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,622.75	0.00	1,622.75
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00
20821	特困人员救助供养	1,254.17	0.00	1,254.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,254.17	0.00	1,254.17
20825	其他生活救助	4.03	0.00	4.03
2082502	其他农村生活救助	4.03	0.00	4.03
20899	其他社会保障和就业支出	94.00	0.00	94.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00	0.00	94.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00

22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：灵宝市民政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.47	302	商品和服务支出	120.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.75	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.17	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.89	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	8.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.34	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	18.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.02	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.34			
人员经费合计		563.28	公用经费合计					129.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市民政局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,439.67	2,439.67	0.00	2,439.67	0.00
229	其他支出	0.00	2,439.67	2,439.67	0.00	2,439.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,908.38	1,908.38	0.00	1,908.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,908.38	1,908.38	0.00	1,908.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	531.29	531.29	0.00	531.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	513.29	513.29	0.00	513.29	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：灵宝市民政局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：灵宝市民政局
单位：万元

2022 年度

		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
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	4.97	0.00	4.47	0.00	4.47	0.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		灵宝市民政局								
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		4577.4	11381.39	11381.39	10	248.64%	10		
	资金来源	财政性资金	4577.4	11381.39	11381.39		248.64%			
		其他资金								
	资金结构	基本支出	626.1	692.71	692.71		110.64%			
		项目支出	3951.3	10688.68	10688.68		270.51%			
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况					

	年度责任	<p>依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导全市社会组织党的建设工作。</p> <p>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。</p> <p>加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民政治建设。</p> <p>负责全市行政区域界限管理工作；负责申报村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更等工作；负责地名管理工作。</p> <p>负责全市婚姻管理政策的组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>负责全市殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。推进残疾人福利制度建设。</p> <p>健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>组织全市促进慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。</p> <p>负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；承担老年人福利和特殊老年人救助工作。</p> <p>贯彻落实国家关于民政工作的法律法规，拟定全市民政事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查</p>	<p>贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导全市社会组织党的建设工作。</p> <p>全市社会救助发展规划，统筹社会救助体系建设；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。</p> <p>贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；知道城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民政治建设。</p> <p>贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责全市行政区域界限管理工作；负责申报村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更等工作；负责地名管理工作。</p> <p>负责全市婚姻管理政策的组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>负责全市殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>按照残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。</p> <p>按照全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>按照全市促进慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。</p> <p>全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。</p> <p>统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；承担老年人福利和特殊老年人救助工作。</p> <p>贯彻落实国家关于民政工作的法律法规，拟定全市民政事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	儿童福利	事实无人抚养儿童救助资金	救助无人扶养儿童
	老年福利	老年人高龄补助	发放老年人高龄补助

	特困救助	敬老院人员工资及养老保险			保障特困供养机构运转			
	残疾人福利	残疾人两项补贴			发放残疾人两项补贴			
	低保救助	城乡低保金			发放城乡低保金			
	临时救助	城乡居民临时救助			发放城乡居民临时救助金			
	流浪人员救助	流浪乞讨人员救助			救助流浪乞讨人员			
	特困救助	五保供养			发放特困供养资金			
	临时救助	其他农村生活救助费			发放其他农村生活救助费			
	艾滋病救助	艾滋病致困人员救助			救助艾滋病致困人员			
	办公经费	市纪委派驻纪检监察组办公经费			保障正常办公运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	5	5	
		工作任务科学性	完整		完整	5	5	
		绩效指标合理性	合理		合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	5	5	

	专项资金细化率	>=95%		>=95%	5	5	
	预算执行率	=100%		=100%	10	10	
	预算调整率	<=10%		<=10%	3	3	
	结转结余率	<=10%		14.50%	3	1	
	“三公经费”控制率	=100%		=100%	3	3	
	政府采购执行率	=100%		=100%	3	3	
	决算真实性	真实		真实	3	3	
	资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	管理制度健全性	健全		健全	3	3	
	预决算信息公开性	完整		完整	3	3	
	资产管理规范性	合规		合规	3	3	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%		=100%	3	3	
	绩效自评完成率	=100%		=100%	3	3	

		部门绩效评价完成率	=100%		=100%	3	3	
		评价结果应用率	=100%		=100%	3	3	
产出指标	重点工作任务完成	低保保障率	=100%		=100%	3	3	
		残疾人两项补贴对象认定准确率	>=98%		>=98%	3	3	
		发放高龄补贴 80 岁以上老年人口数	>=10500 人		>=10500 人	3	3	
		特困人员供养率	100%		100%	3	3	
	履职目标实现	临时救助保障率	100%		100%	3	3	
		高龄津贴社会化发放率	>=98%		>=98%	3	3	
		符合条件残疾人申请补贴纳入保障率	>=99%		>=99%	3	3	

效益指标	满意度	社会公众满意度	>=90%		>=90%	3	3	
		服务对象满意度	>=90%		>=90%	2	2	
	总分				100	98		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效
 自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35 分、管理效率指标25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；
 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

单位名称：灵宝市民政局

单位:万元

单位编码	项目名称	项目类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
402001	市纪委派驻纪检监察组办公经费	可执行项目	8	4.86	4.86	60.75%	100%	100%	100%	100%	100%	96.07	否
402001	其他就业补助支出	可执行项目	0	1.2	1.2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	死亡抚恤	可执行项目	0.85	0.76	0.76	89.41%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否
402001	事实无人抚养儿童救助资金	可执行项目	20	16.09	16.09	80.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	否
402001	老年人高龄补助	可执行项目	590	647.29	647.29	109.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	追加敬老院人员工资及保险	可执行项目	0	170.94	170.94	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	2023年敬老院人员工资及保险	可执行项目	400	400	400	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	残疾人两项补贴困难残疾人生活补贴	可执行项目	313	701.88	701.88	224.24%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	城乡低保资金	可执行项目	670. 33	4340.19	4340.19	647.47%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	城乡居民临时救助	可执行项目	20	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	流浪乞讨人员救助	可执行项目	20	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	特困人员救助供养经费	可执行项目	1487	1254.17	1254.17	84.34%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
402001	其他农村生活救助	可执行项目	9.37	4.03	4.03	43.01%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
402001	受艾滋病影响人员生活定量补助预算资金	可执行项目	30	94	94	313.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	三财预〔2021〕920号灵宝市城乡公益性公墓建设项目	可执行项目	0	1908.38	1908.38	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	用于社会福利的彩票公益金	可执行项目	0	487.25	487.25	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	用于其他社会公益事业的彩票公益金	可执行项目	0	18	18	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402002	殡葬	可执行项目	200	334.92	334.92	167.46%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

402009	弃婴孤儿救助资金	可执行项目	52.16	108.71	108.71	208.42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402009	社会福利事业单位	可执行项目	131.4	129.98	129.98	98.92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402009	用于社会福利的彩票公益金	可执行项目	0	26.04	26.04	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11381.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3524.95 万元，增长 44.87%。主要原因是困难群众救助标准提高、增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11381.39 万元，其中：财政拨款收入 11381.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11381.39 万元，其中：基本支出 692.71 万元，占 6.09%；项目支出 10688.68 万元，占 93.91%。

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、支总计均为 11381.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3524.95 万元，增长 44.87%。主要原因是困难群众救助标准提高、增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8941.72 万元，占支出合计的 78.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1319.37 万元，增长 17.31%。主要原因是困难群众救助标准提高。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8941.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.19 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 8814.17 万元，占 98.57%；卫生健康支出 24.26 万元，占 0.27%；住房保障支出 36.10 万元，占 0.41%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4577.42 万元，支出决算为 8941.72 万元，完成年初预算的 195.34%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 8 万元，决算数 4.86 万元，完成年初预算的 60.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 62.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 337.42万元，决算数 351.01 万元，完成年初预算的104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档。

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）。年初预算数为8.90万元，决算数 5.32 万元，完成年初预算的 59.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为5.49万元，决算数 3.72 万元，完成年初预算的67.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 54.46 万元，决算数 54.57 万元，完成年初预算的100.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年养老基数调高。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中补充补助资金下达。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 1.70万元，决算数 1.53 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算数为 72.16万元，决算数 68.25 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 590 万元，决算数 647.29 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补充补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算数为 297.29万元，决算数 425.20 万元，完成年初预算的 143.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 201.47万元，决算数 194.33 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 0万元，决算数 170.94 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 400.00 万元，决算数 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 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）。年初预算数为 313 万元，决算数 701.88 万元，完成年初预算的 227.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补充补助资金。

16. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2774.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补充补助资金。

17. 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）。年初预算数为 670.33 万元，决算数 16 22.75 万元，完成年初预算的 242.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补充补助资金。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

19. 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）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 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）。年初预算数为 1487.00 万元，决算数 1254.17 万元，完成年初预算的 84.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中预计增加人数多，财政收回指标。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 9.37 万元，决算数 4.03 万元，完成年初预算的 43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

22. 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）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 94.00 万元，完成年初预算的 313.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补充补助资金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.71 万元，决算数 16.43 万元，完

成年初预算的 87.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标收回。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.27 万元，决算数 7.83 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回指标。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.03 万元，决算数 36.10 万元，完成年初预算的 211.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金的比例由 5% 提高到 12%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 6.82 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因为工会经费，拨付至灵宝市总工会，没有在民政局进行决算。

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 692.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 280.29 万元，下降 28.81%。主要原因是部门资金改为专项资金。

其中：人员经费 563.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 261.22 万元，下降 31.68%。主要原因是上年对将受惠群众个人支出列为人员支出，2022 年列为专项支出。主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.43 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 19.07 万元，下降 12.84%。主要原因是部门资金改为专项资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2439.67 万元，支出决算为 2439.67 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本部门没有年末结转和结余资金数额较大的项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 99.32%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.47 万元，完成全年预算的 99.25%，占 89.93%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 10.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.50 万元，支出决算为 4.47 万元，完成全年预算的 99.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是理性结余。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.47 万元。主要用于支付车辆加油、保险及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于上级检查调研接待。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 83.69 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。机关运行经费较上年度增长 66.06 万元，增长 374.62%，主要原因是取消了民政专项业务费，转为机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 202.39 万元，其中：政府采购货物支出 202.39 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 113 81.39 万元，其中人员经费支出 563.28 万元，公用经费支出 129.43 万元；支出项目共 21 个，支出金额 10688.68 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 10688.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共21个，决算资金共10688.68万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年本部门各项项目运行良好，完成绩效目标的项目21个、没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比0%。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的0个项目进行了重点项目再评价，评价得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。