附件3：

2022年度

长春市九台区民政局部门决算（本级）

2023年11月22日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草事关全区民政事业发展的规范性文件草案，拟订并组织实施相关政策规划和标准；推进民政工作的改革与发展。

（二）贯彻落实国家、省和长春市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，推进城乡社会救助体系建设，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）起草全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理地方性法规规章草案，拟订相关制度并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究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）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的贯彻实施；依法负责辖区内村（社区）及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责全区行政区域界线的管理、勘定和边界争议调处；负责全区地名管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻管理政策，指导婚姻登记服务机构管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责执行国家殡葬管理政策和服务规范，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（十二）负责贯彻国家、省市关于社会工作、志愿服务地方性法规规章草案和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难

群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区民政局内设机构4个，分别为社会救助与社会福利科，社会事务科，安全监督管理及维稳科，综合办公室。

（二）部门预算单位构成

纳入长春市九台区民政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区民政局

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	4707.17	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9977.93	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	4261.19
八、其他收入	8	0.46	八、卫生健康支出	23	475.24
	9		九、住房保障支出	24	9.16
	10		十、其他支出	25	9977.94
	11			26	
本年收入合计	12	14685.56	**本年支出合计**	27	14723.53
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	228.86	年末结转和结余	29	190.89
总计	15	14914.42	**总计**	30	**14914.42**

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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		14685.56	14685.10					0.46
208	社会保障和就业支出	4223.23	4222.77					0.46
20802	民政管理事务	435.66	435.19					0.46
2080201	行政运行	152.60	152.60					
2080202	一般行政管理事务	92.60	92.60					
2080207	行政区划和地名管理	12.10	12.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.12	14.12					
2080299	其他民政管理事务支出	164.24	163.77					0.46
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31					
20810	社会福利	1736.64	1736.64					
2081001	儿童福利	287.49	287.49					
2081002	老年福利	435.45	435.45					
2081005	社会福利事业单位	585.54	585.54					
2081006	养老服务	428.16	428.16					
20811	残疾人事业	1661.86	1661.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1661.86	1661.86					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
20825	其他生活救助	333.77	333.77					
2082502	其他农村生活救助	333.77	333.77					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	475.24	475.24					
21004	公共卫生	53.50	53.50					
2100409	重大公共卫生服务	53.50	53.50					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					
21016	老龄卫生健康事务	410.05	410.05					
2101601	老龄卫生健康事务	410.05	410.05					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					
229	其他支出	9977.93	9977.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9850.00	9850.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9850.00	9850.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.47	41.47					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	33.47	33.47					
2290808	彩票市场调控资金支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	86.46	86.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.46	86.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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		14723.52	194.22	14529.30			
208	社会保障和就业支出	4261.19	173.37	4087.82			
20802	民政管理事务	473.61	153.06	320.55			
2080201	行政运行	152.60	152.60	0.00			
2080202	一般行政管理事务	92.60	0.00	92.60			
2080207	行政区划和地名管理	12.10	0.00	12.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.12	0.00	14.12			
2080299	其他民政管理事务支出	202.19	0.46	201.73			
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00			
20810	社会福利	1736.64	0.00	1736.64			
2081001	儿童福利	287.49	0.00	287.49			
2081002	老年福利	435.45	0.00	435.45			
2081005	社会福利事业单位	585.54	0.00	585.54			
2081006	养老服务	428.16	0.00	428.16			
20811	残疾人事业	1661.86	0.00	1661.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1661.86	0.00	1661.86			
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00			
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
20825	其他生活救助	333.77	0.00	333.77			
2082502	其他农村生活救助	333.77	0.00	333.77			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00			
210	卫生健康支出	475.24	11.69	463.55			
21004	公共卫生	53.50	0.00	53.50			
2100409	重大公共卫生服务	53.50	0.00	53.50			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	410.05	0.00	410.05			
2101601	老龄卫生健康事务	410.05	0.00	410.05			
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00			
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00			
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00			
229	其他支出	9977.93	0.00	9977.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9850.00	0.00	9850.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9850.00	0.00	9850.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.47	0.00	41.47			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	33.47	0.00	33.47			
2290808	彩票市场调控资金支出	8.00	0.00	8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	86.46	0.00	86.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.46	0.00	86.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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	4707.17	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9977.93	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	4,260.73	4,260.73		
	8		八、卫生健康支出	26	475.24	475.24		
	9		九、住房保障支出	27	9.16	9.16		
	10		十、其他支出	28	9977.93		9977.93	
	11			29				
	12			30				
本年收入合计	13	14685.10	**本年支出合计**	31	14723.06	4745.13	9977.93	
年初财政拨款结转和结余	14	191.10	年末财政拨款结转和结余	32	153.14	153.14		
一般公共预算财政拨款	15	191.10		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	14876.20	**总计**	36	14876.2	4898.27	9977.93	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4745.13	193.76	160.84	32.92	4,551.37
208	社会保障和就业支出	4260.73	172.91	139.99	32.92	4087.82
20802	民政管理事务	473.15	152.60	119.68	32.92	320.55
2080201	行政运行	152.6	152.6	119.68	32.92	
2080202	一般行政管理事务	92.6				92.6
2080207	行政区划和地名管理	12.1				12.1
2080208	基层政权建设和社区治理	14.12				14.12
2080299	其他民政管理事务支出	201.73				201.73
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31		
20810	社会福利	1736.64				1736.64
2081001	儿童福利	287.49				287.49
2081002	老年福利	435.45				435.45
2081005	社会福利事业单位	585.54				585.54
2081006	养老服务	428.16				428.16
20811	残疾人事业	1661.86				1661.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	1661.86				1661.86
20820	临时救助	20				20
2082001	临时救助支出	20				20
20825	其他生活救助	333.77				333.77
2082502	其他农村生活救助	333.77				333.77
20899	其他社会保障和就业支出	15				15
2089999	其他社会保障和就业支出	15				15
210	卫生健康支出	475.24	11.69	11.69		463.55
21004	公共卫生	53.5				53.5
2100409	重大公共卫生服务	53.5				53.5
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69		
21016	老龄卫生健康事务	410.05				410.05
2101601	老龄卫生健康事务	410.05				410.05
221	住房保障支出	9.16	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16	9.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

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	160.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.16	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.79	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		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	4.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		160.84	公用经费合计					32.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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			9977.93	9977.93		9977.93	
229	其他支出		9977.93	9977.93		9977.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9850	9850		9850	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9850	9850		9850	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		41.47	41.47		41.47	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		33.47	33.47		33.47	
2290808	彩票市场调控资金支出		8	8		8	
22960	彩票公益金安排的支出		86.46	86.46		86.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		86.46	86.46		86.46	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位本年度不涉及此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位本年度不涉及此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2022社会福利支出								
实施单位	长春市九台区民政局								
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款		3934.74	1736.64	1736.64	100%			10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00				0.00
	年度资金总和		3934.74	1736.64	1736.64	100%			10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社会福利支出购买服务共需资金456万								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	得分	权重	佐证材料
	产出指标	数量指标	留守儿童和困境儿童人数	>=827人	人		12	12	
		质量指标	对困境儿童关爱质量	100%	100%		12	12	
		成本指标	补助标准	1235元	1235元		13	13	
		时效指标	留守儿童关爱及时性	=100%	=100%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	留守、困境儿童服务率	=100%	=100%		20	20	
		满意度指标	服务对象满意对	=100%	=100%		20	20	
汇总得分：									100

项目支出绩效自评表										
项目名称	2022年残疾人事业									
实施单位	长春市九台区民政局									
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款		1714.48	1661.90	1661.90		100.00%		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和		1714.48	1661.90	1661.90		100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	残疾人事业1714.48万元 我区有困难残疾人4567人，重度残疾人11575人，本年度需残疾人生活和护理补贴1600万元，每月拨付一次，全年分12次拨付，贫困重度残疾人照护服务工作需资金114.48万元			疾人事业1661.9万元 我区有困难残疾人4567人，重度残疾人11575人，本年度需残疾人生活和护理补贴1661.9						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料	
	产出指标	数量指标	审批困难、重度残疾人员次数（次）	=12次	12次		12	12	032.jpg	
		质量指标	审批困难、重度残疾人员的质量（%）	=100%	100%		12	12	033.jpg	
		成本指标	困难、重度残疾人补贴金额（元/人年）	=960元/年人	960元/年人	按标准发放	13	13	残疾人标准.jpg	
		时效指标	审批困难、重度残疾人员的准时性（%）	=100%	100%	及时发放	13	13	残疾人及时性.jpg	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活和护理补贴保障率	=100%	100%		20	20	034.jpg	
		满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%	100%		20	20	035.jpg	
汇总得分：								100		

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、支总计各 14685.56 万元、14723.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9485 万元、1769.41 万元，增长 182.4%、13.7%。主要原因：2021 年初有上年结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14685.56 万元，其中：财政拨款收入 14685.1 万元，占 100%；其他收入 0.46 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14723.53万元，其中：基本支出194.22万元，占1.3%；项目支出14529.3万元，占98.7%。基本支出中，人员经费160.84万元，占82.8%；公用经费33.38万元，占17.2%。

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、支总计各14685.1万元、14723.06万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 9494.38万元、1910.73万元，增长182.9％、14.9%。主要原因:2021年度年初有上年结转。

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4745.13万元，占本年支出合计的32.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6775.84万元，降低58.8%。主要原因：有一部分业务由新成立事业单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4745.13万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4260.73万元，占89.8%；卫生健康支出（类）支出475.24万元，占10%;住房保障支出（类）支出9.16万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6340.47 万元，支出决算为 4745.13 万元，完成年初预算的 74.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 150.96 万元，支出决算为 152.6 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是公务员 33%奖金年初不需要做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 92.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加临时预算

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 201.7%。决算数大于预算数的主要原因是街路牌维修，增加临时预算。

4.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）年初预算为 190 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 7.4%。决算数小于预算数的主要原因是三长补贴在办事处发放。

5.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）年初未申请财政拨款预算，支出决

算为 201.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相关业务。

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）年初预算为 12.29 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 165.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 385.16 万元，支出决算为 287.49 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 850 万元，支出决算为 435.45 万元，完成年初预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项指标下达的功能科目是老龄卫生健康事务。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)年初预算为 1201.45 万元,支出决算为 585.54 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数小于预算数的主要原因是农村福利中心维修款未支付。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 432.2 万元，支出决算为 428.16 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是预

算内合理安排资金。

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）年初预算为1600万元，支出决算为1,661.86万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是享受补贴残疾人增加。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情增减临时预算。

13.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）年初预算为309.2万元，支出决算为333.77万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是两节应急救助是增减临时预算。

14.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）年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，年初未做预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.58万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算内合理安排支出。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

410.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 53.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情增加临时预算。

18.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 9.22 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算内合理安排支出。

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 193.76 万元，其中：人员经费 160.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金本年收入 9977.93 万元；本年支出 9977.93 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为9850万元，主要用于公墓、是能护理院、养老服务中心建设。完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款支出为33.47万元，主要用于彩票发行机构业务费。完成年初预算的100 %。

3.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）政府性基金财政拨款支出为8万元，主要用于打击黑彩业务费。完成年初预算的100%。

4.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）政府性基金财政拨款支出为86.46万元，主要用于农村福利中心维修改造。完成年初预算的100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项业务

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，

（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）费支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0 万元 0。具体情况如下：

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3398.54 万元，绩效自评率为 28.3%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2.我单位本年未做转移支付绩效评价

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在 2022 年绩效管理工作中，单位项目支出评价总体较好，但实证不够完善细节存在盲区，绩效评估属探索阶段。

1. 存在问题：年初申报绩效目标时，在指标设定上存在认知和理解偏差，可供衡量或参考数据较少，取得的科学性和准确性不能做到精准。

改进措施：加强对绩效管理知识的培训，建立健全内部控制的规章制度，建立全过程绩效管理机制。

十一、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，机关运行经费支出152.6万元，比年初预算数增加1.64万元，增长1.1%，主要是奖金33%部分年初不需

做预算。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额119.08万元，其中：政府采购服务支出119.08万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无车辆及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、2080299-其他民政管理事务支出：反应除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

九、2101102-事业单位医疗：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，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、2210201-住房公积金：反应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。