永济市民政局

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

十、部门决算公开相关信息统计表.....16

第三部分　情况说明.....17

一、收入支出决算总体情况说明.....17

二、收入决算情况说明.....17

三、支出决算情况说明.....17

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、其他重要事项情况说明.....19

第四部分　名词解释.....22

第五部分　附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、社会组织管理股负责（1）社会团体及民办非企业的年度检查；（2）国内公民对孤儿、弃婴的收养登记工作；（3）监督指导全市慈善事业发展相关制度和办法并组织实施；（4）组织、指导社会捐赠事务工作。

2、社会事务股负责（1）调查了解基层政权现状和存在问题，提出改进和加强基层政权建设的意见和建议；（2）负责本辖区内行政区划的设立、撤销、更名和标准化处理。（3）承担全市老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划及相关办法。

3、社会救助股负责（1）指导实施保障老年人、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊困难群体社会救助的政策、规划；（2）组织实施全市的城乡低保、临时救助和特困供养救助工作；

4、民政局婚姻登记处负责（1）办理婚姻登记补发婚姻登记证；（2）建立和管理婚姻登记档案；（3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。永济市殡葬事务中心负责（4）殡葬改革与殡葬宣传；殡葬执法检查，殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

二、机构设置情况

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市民政局。下属事业单位有：1、社会救助中心；2、婚姻登记处；3、殡葬事务中心。

仅供内部审核

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	32929743.86	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	940272.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	700584.68	八、社会保障和就业支出	39.00	37906943.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	172800.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	940272.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	34570600.54	**本年支出合计**	58.00	39020015.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	8060738.63	年末结转和结余	60.00	3611323.68
	30			61.00	
总计	31.00	42631339.17	**总计**	62.00	42631339.17

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：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		34570600.54	33870015.86					700584.68
208	社会保障和就业支出	33457528.54	32756943.86					700584.68
20802	民政管理事务	7443110.06	7019174.36					423935.70
2080201	行政运行	995616.00	995616.00					
2080207	行政区划和地名管理	155680.00	155680.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	50000.00	50000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	6241814.06	5817878.36					423935.70
20810	社会福利	2514542.00	2512542.00					2000.00
2081001	儿童福利	986339.00	984339.00					2000.00
2081002	老年福利	698850.00	698850.00					
2081004	殡葬	463353.00	463353.00					
2081006	养老服务	366000.00	366000.00					
20811	残疾人事业	6107007.00	6107007.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6107007.00	6107007.00					
20819	最低生活保障	7130458.98	7010810.00					119648.98
2081901	城市最低生活保障金支出	1424890.00	1424890.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	5705568.98	5585920.00					119648.98
20820	临时救助	1449410.50	1294410.50					155000.00
2082001	临时救助支出	1235000.00	1080000.00					155000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	214410.50	214410.50					
20821	特困人员救助供养	8361700.00	8361700.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	127640.00	127640.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8234060.00	8234060.00					
20825	其他生活救助	153700.00	153700.00					
2082502	其他农村生活救助	153700.00	153700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	297600.00	297600.00					

仅供内部审核

2089999	其他社会保障和就业支出	297600.00	297600.00					
210	卫生健康支出	172800.00	172800.00					
21099	其他卫生健康支出	172800.00	172800.00					
2109999	其他卫生健康支出	172800.00	172800.00					
229	其他支出	940272.00	940272.00					
22960	彩票公益金安排的支出	940272.00	940272.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	940272.00	940272.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：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		39020015.49	3576822.80	35443192.69			
208	社会保障和就业支出	37906943.49	3576822.80	34330120.69			
20802	民政管理事务	7518771.64	3537269.80	3981501.84			
2080201	行政运行	995616.00	894549.00	101067.00			
2080207	行政区划和地名管理	155680.00		155680.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	50000.00		50000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	6317475.64	2642720.80	3674754.84			
20810	社会福利	2512542.00	39553.00	2472989.00			
2081001	儿童福利	984339.00		984339.00			
2081002	老年福利	698850.00		698850.00			
2081004	殡葬	463353.00	39553.00	423800.00			
2081006	养老服务	366000.00		366000.00			
20811	残疾人事业	6107007.00		6107007.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6107007.00		6107007.00			
20819	最低生活保障	8662123.09		8662123.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	1424890.00		1424890.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	7237233.09		7237233.09			
20820	临时救助	1572661.50		1572661.50			
2082001	临时救助支出	1338296.00		1338296.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	234365.50		234365.50			
20821	特困人员救助供养	11082538.26		11082538.26			
2082101	城市特困人员救助供养支出	127640.00		127640.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10954898.26		10954898.26			
20825	其他生活救助	153700.00		153700.00			
2082502	其他农村生活救助	153700.00		153700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	297600.00		297600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	297600.00		297600.00			
210	卫生健康支出	172800.00		172800.00			

仅供内部审核

21099	其他卫生健康支出	172800.00		172800.00			
2109999	其他卫生健康支出	172800.00		172800.00			
229	其他支出	940272.00		940272.00			
22960	彩票公益金安排的支出	940272.00		940272.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	940272.00		940272.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：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	32929743.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	940272.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32756943.86	32756943.86		
	9		九、卫生健康支出	41	172800.00	172800.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	940272.00		940272.00	

仅供内部审核

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33870015.86	**本年支出合计**	59	33870015.86	32929743.86	940272.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	33870015.86	**总计**	64	33870015.86	32929743.86	940272.00	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		32929743.86	3576822.80	29352921.06
208	社会保障和就业支出	32756943.86	3576822.80	29180121.06
20802	民政管理事务	7019174.36	3537269.80	3481904.56
2080201	行政运行	995616.00	894549.00	101067.00
2080207	行政区划和地名管理	155680.00		155680.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50000.00		50000.00
2080299	其他民政管理事务支出	5817878.36	2642720.80	3175157.56
20810	社会福利	2512542.00	39553.00	2472989.00
2081001	儿童福利	984339.00		984339.00
2081002	老年福利	698850.00		698850.00
2081004	殡葬	463353.00	39553.00	423800.00
2081006	养老服务	366000.00		366000.00
20811	残疾人事业	6107007.00		6107007.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6107007.00		6107007.00
20819	最低生活保障	7010810.00		7010810.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1424890.00		1424890.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5585920.00		5585920.00
20820	临时救助	1294410.50		1294410.50
2082001	临时救助支出	1080000.00		1080000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	214410.50		214410.50
20821	特困人员救助供养	8361700.00		8361700.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	127640.00		127640.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8234060.00		8234060.00
20825	其他生活救助	153700.00		153700.00
2082502	其他农村生活救助	153700.00		153700.00
20899	其他社会保障和就业支出	297600.00		297600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297600.00		297600.00
210	卫生健康支出	172800.00		172800.00
21099	其他卫生健康支出	172800.00		172800.00
2109999	其他卫生健康支出	172800.00		172800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	3443197.52	3230912.52	**302**	**商品和服务支出**	1938255.34	174830.28	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1457885.00	1245600.00	30201	办公费	95272.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	285284.00	285284.00	30202	印刷费	56992.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	111360.00	111360.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	631469.90	631469.90	30205	水费	1500.00	1500.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341898.24	341898.24	30206	电费	7000.00	7000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	8432.00	8432.00	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	138896.16	138896.16	30208	取暖费	29500.00	29500.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	19149.10	19149.10	30211	差旅费	1000.00	1000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	170949.12	170949.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	277874.00	277874.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	24243721.00	171080.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2000.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	104720.00	104720.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	443720.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	6171183.00	64176.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	423800.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费	17895746.50		30226	劳务费	11600.00		31002	办公设备购置	19920.00		**399**	**其他支出**	2860850.00	
30307	医疗费补助	1944.00	1944.00	30227	委托业务费	1109826.06		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21368.64	21368.64	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2860850.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	30229	福利费	21368.64	21368.64	31006	大型修缮			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	13000.00	5393.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	86871.00	39500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69887.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	478957.00	29200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		27686918.52	3401992.52	**公用经费合计**										5242825.34	174830.28

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（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位:元

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
13000.00		13000.00		13000.00		13000.00		13000.00		13000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

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：永济市民政局　　2022年度　　单位: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			940272.00	940272.00		940272.00	
229	其他支出		940272.00	940272.00		940272.00	
22960	彩票公益金安排的支出		940272.00	940272.00		940272.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		940272.00	940272.00		940272.00	
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。							

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市民政局　　2022年度　　单位: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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市民政局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	69392.00
货物	2	26999.00
工程	3	
服务	4	42393.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	174830.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42,631,339.17元、支出总计42,631,339.17元。与2021年相比，收入总计减少3,691,268.95元，下降7.97%，支出总计减少3,691,268.95元，下降7.97%。主要原因是2021年年初结转和结余32366961.4元，年末结转和结余8258765.56元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,570,600.54元，其中：

财政拨款收入33,870,015.86元，占比97.97%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入700,584.68元，占比2.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,020,015.49元，其中：

基本支出3,576,822.80元，占比9.17%；

项目支出35,443,192.69元，占比90.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市民政局2022年度财政拨款收入总计33,870,015.86元，支出总计33,870,015.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,914,369.14元，增长142.7%，财政拨款支出总计减少4,193,826.70元，下降11.02%。主要原因是2021年年初结转结余资金32366961.4元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市民政局2022年财政拨款决算支出32,929,743.86元，占本年支出合计的97.22%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,981,953.32元，下降8.3%。主要原因是2022年年末因困难群众资金不足，从实有资金户支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市民政局2022年度财政拨款支出32,929,743.86元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)32,756,943.86元，占比99.48%；

卫生健康支出(类)172,800.00元，占比0.52%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市民政局2022年度财政拨款支出年初预算32,929,743.86元，支出决算32,929,743.86元，完成年初预算的100.00%。其中：

较2021年决算减少2981953.32元，减少了8.3%，主要原因是2022年减少了公益性骨灰堂项目和困难群众下达资金数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市民政局2022年度财政拨款基本支出3,576,822.80元，其中：

人员经费3,401,992.52元，主要包括人员经费3,401,992.52元，主要包括行政运行人员经费894549元、其他民政管理事务支出人员经费2592714.04元、殡葬人员经费39553元。；

公用经费174,830.28元，主要包括行政运行公用经费124823.52元、其他民政管理事务支出公用经费50006.76元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计940,272.00元、支出总计940,272.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,211,873.38元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,211,873.38元，下降56.31%，主要原因是2021年年初结转结余资金980572元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算13,000.00元，支出决算13,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,000.00元，增长30%。主要原因是：公务用车运行维护费增加了3000元，当年社会救助工作量增大，社会救助车辆加油和保险支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出13,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,000.00元，增长30%，主要原因是：当年社会救助工作量增大，社会救助车辆加油和保险支出。；

仅供内部审核

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出13,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：1、救助车辆保险、加油服务。用于社会救助工作。
2、公车保险、加油服务、车辆维修和保养。用于单位日常工作下乡。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市民政局2022年机关运行经费支出174,830.28元，比2021年减少18,169.72元，下降9.41%，主要原因是：人员编制数量减少：行政调动1人、事业退休3人。。

（二）政府采购情况说明

永济市民政局2022年度政府采购支出总额69,392.00元，其中：政府采购货物支出26,999.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出42,393.00元。政府采购授予中小企业合同金额69,392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69,392元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是1、社会救助车辆。2、主要领导干部用车1辆。3、其他用车1辆（已调拨到机关事务局）。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金31360100元，占本部门（单位）项目支出总额的80.37%，其中一般公共预算项目支出31360100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金30502200元，其中一般公共预算支出30502200元、政府性基金预算支出0元、国有

资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对困难群众救助资金、残疾人两补、农村日间照料运营补贴等3个1级项目开展了部门评价，涉及资金30502200元，其中一般公共预算支出30502200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，城乡低保支出866.21万元，救助15829人次，城乡特困支出1108.25万元，救助3497人次，临时救助支出133.83万元，救助183人次，流浪乞讨支出23.44万元，孤儿基本生活保障支出98.43万元。救助706人次。困难残疾人生活补贴全年发放47.26万元，发放人次6657人次，重度残疾人护理补贴全年发放563.44万元，发放人次59940人次。均按文件要求每月10号之前按时发放。全市102家日间照料中心运营补贴的发放。。

（2）项目绩效自评结果

永济市民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金30502200元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

永济市民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1845700元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

困难群众项目自评得分为97分，城乡低保支出866.21万元，救助15829人次，城乡特困支出1108.25万元，救助3497人次，临时救助支出133.83万元，救助183人次，流浪乞讨支出23.44万元，孤儿基本生活保障支出98.43万元。救助706人次。自评发现的问题及整改措施社会救助宣传力度不够，救助人数较少。

残疾人两补项目自评得分96分，困难残疾人生活补贴全年发放47.26万元，发放人次6657人次，重度残疾人护理补贴全年发放563.44万元，发放人次59940人次。均按文件要求每月10号之前按时发放。自评发现的问题及整改措施政策宣传力度不够，救助人数较少。

农村日间照料运营补贴项目自评得分95分，全市102家日间照料中心运营补贴的发放。自评发现的问题及整改措施政策：责任主体缺乏稳定性。我省在推进农村老年人日间照料中心建设工作中，明确由村委会负责中心日常运营管理，村委会主任为第一责任人。但是，由于村委会执行“三年一换届”制度，部分干部对中心发展没

仅供内部审核

有长远打算，从而增加了日照服务工作的不稳定性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市民政局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为33870015.86元，执行数为33870015.86元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年困难群众项目下达财政拨款2161.14万元，其中上级资金1859.72万元,县级资金301.42万元。实际支出2259.92万元（其中465.04万元为往年结转资金），结余366.25万元。其中城乡低保支出866.21万元，救助15829人次，城乡特困支出1108.25万元，救助3497人次，临时救助支出133.83万元，救助183人次，流浪乞讨支出23.44万元，孤儿基本生活保障支出98.43万元。救助706人次。；二是本年残疾人两补项目下达财政拨款612.19万元，其中上级资金367.19万元,县级资金245万元。实际支出610.7万元，结余县级资金1.48万元。

困难残疾人生活补贴全年发放47.26万元，发放人次6657人次，重度残疾人护理补贴全年发放563.44万元，发放人次59940人次。均按文件要求每月10号之前按时发放。。发现的主要问题及原因：一是社会救助宣传力度不够，救助人数较少。；二是政策理解不过透彻。。下一步改进措施：一是根据上级文件精神落实好各项社会救助政策；二是进一步宣传好社会救助相关政策，重点宣传政策，发挥好社会救助资金最大社会效益化，做到救助对象满意，群众满意，党和政府满意。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位结合整体支出绩效自评结果，在今后年度，将严格按照有关文件精神的要求和单位工作实际情况合理确定基本支出范围、科学规划项目支出，认真编制部门预算，严格遵守各项财经纪律，坚决按照专项资金管理办法的要求使用好每一笔财政资金，最大程度确保年初设定的部门整体支出绩效目标实现。同时，将进一步按照财政部门的相关要求，细化项目绩效评价各项指标，尽量采用更加科学合理的可以量化的指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、立求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，最大限度提升财政资金使用效益。另外，为保证评价工作的科学性，呼吁财政部门能在财政支出绩效管理方面给予更多的指导，适当举办相关内容培训班。

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

附件2

绩效目标自评表

（项目）名称			农村日间照料运营补贴		
中央主管部门			民政部		
地方主管部门		民政部门	资金使用单位	永济市民政局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	275	179.6	65%	
	其中：上级资金				
	本级资金	275	179.6	65%	
	其他资金				

年度总体	总体目标	全年实际完成情况
	全市102家日间照料中心运营补贴	拨付了102家日间照料中心的运营补贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	102个	102个	已完成
		质量指标	按相关标准执行	按相关标准执行	100%	已完成
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	已完成
		成本指标	日间照料中心月平均提供用餐在20天以上的	3万元	100%	已完成
			日间照料中心月平均提供用餐在10天-20天的	2万元	100%	已完成
			月平均提供用餐在10天以下的按老年活动中心补贴标准算，活动中心能正常活动20天以上的	1万元	100%	已完成
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	总体来讲能为辖区范围内的老年人解决日间委托管理，使得老年人能有娱乐、休息、吃饭的地方。	维护社会稳定	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	100%	已完成
		……				
说明	无					

填报人：高翔　　联系电话：18634816611　　填报日期：2023-1-1

仅供内部审核

附件2

绩效目标自评表

（项目）名称			困难残疾人护理补贴和重度残疾人生活补贴			
中央主管部门			民政部			
地方主管部门			民政部门	资金使用单位	永济市民政局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	612.19	610.7	99%	
		其中：上级资金	367.19	367.19	100%	
		本级资金	245	243.51	99%	
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	困难残疾人生活补贴发放人次6000人次，重度残疾人护理补贴全年发放人次55000人次。			困难残疾人生活补贴发放人次6657人次，重度残疾人护理补贴全年发放人次59940人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益困难残疾人次	6000人次	6657人次	已完成
			受益重度残疾人次	55000人次	59940人次	已完成
		质量指标	残疾人两补	应救尽救	100%	已完成
		时效指标	发放时间	按时发放	100%	已完成
		成本指标	重度残疾人护理补贴标准	94元/月	94元/月	已完成
			困难残疾人生活补贴标准	71元/月	71元/月	已完成
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难和重度残疾人保障情况	得到保障	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	100%	已完成
		……				
说明	无					

填报人：高翔　　联系电话：18634816611　　填报日期：2023-1-1

仅供内部审核

附件2

（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	困难群众救助补助资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	民政部门		资金使用单位	永济市民政局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额	2626.18	2259.92	86%
	其中：上级资金	1859.72	1760.48	95%
	县级资金	301.42	34.4	11%
	其他资金	465.04	465.04	100%

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	城乡低保救助15829人次，城乡特困救助3497人次，临时救助救助183人次，孤儿基本生活保障救助706人次。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保救助人次	15829人次	100%	已完成
			城乡特困救助人次	3497人次	100%	已完成
			临时救助人次	183人次	100%	已完成
			孤儿事实儿童救助人次	706人次	100%	已完成
		质量指标	城乡低保	应保尽保	100%	已完成
			临时救助	应救尽救	100%	已完成
		时效指标	发放时间	每月10号之前	按时发放	已完成
		成本指标	城乡低保	人/月	655元	已完成
			特困人员	人/年	10218元	已完成
			孤儿	人/月	1145元	已完成
			事实无人抚养儿童	人/月	1145元	已完成
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	100%	已完成
			城市低保对象生活水平提升情况	稳步提高	100%	已完成
			孤儿生活水平	稳步提高	100%	已完成
			城乡特困对象生活水平提升情况	稳步提高	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	满意	100%	已完成
		……				
说明	无					

填报人：高翔　　联系电话：18634816611　　填报日期：2023-3-3