

**2022年度  
青铜峡市民政局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行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相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。

2. 组织实施社会团体、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和执法监督。

3. 拟订全市社会救助规划、政策，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，指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全市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。

5. 贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责乡（镇）以下行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市（县）级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全

市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责地名管理工作。贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，落实殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

6. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划，组织实施养老服务政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8. 组织实施儿童福利、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政策。

9. 组织拟订慈善事业发展规划、政策。指导、接收社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10. 组织实施全市社会工作发展规划、政策和标准会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市民政局决算单位共1个为青铜峡市民政局（本级），共有行政事业编制38人，

其中行政编制7人，事业编制31人。2022年底单位实有机关工作人员34名，其中行政人员6名，事业编制人员28名，大专以上学历31人。

单位内设机构共4个，分别为综合办公室、社会救助室（养老服务室）、基层政权室、社会福利事务室。

事业单位4个，分别为青铜峡市未成年人救助保护中心、青铜峡市殡葬管理所、青铜峡市社区建设服务中心、青铜峡市城乡居民最低生活保障中心（加挂青铜峡市社会救助家庭经济状况核对中心牌子）。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

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	151,068,555.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,374,729.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,164,800.00	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	2,525,852.34	八、社会保障和就业支出	38	154,956,606.97
	9		九、卫生健康支出	39	349,306.23
	10		十、节能环保支出	40	101,000.00
	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	648,390.50
	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	1,164,800.00
	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	7,394,498.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	162,133,937.23	<b>本年支出合计</b>	57	164,614,602.07
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,249,305.31	年末结转和结余	59	2,768,640.47
<b>总计</b>	30	167,383,242.54	<b>总计</b>	60	167383242.54





2082001	临时救助支出	6,726,161.50	5,966,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	404,356.06	404,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,574,983.77	5,564,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,574,983.77	5,564,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
210	卫生健康支出	313,306.23	313,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313,306.23	313,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245,490.08	245,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,816.15	67,816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648,390.50	648,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648,390.50	648,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415,248.00	415,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233,142.50	233,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,164,800.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,164,800.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,164,800.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,374,729.57	7,374,729.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,374,729.57	7,374,729.57	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	7,374,729.57	7,374,729.57	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

公开部门：青铜峡市民政局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			164,614,602.07	20,353,899.55	144,260,702.52	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			154,956,606.97	19,392,202.82	135,564,404.15	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			28,439,890.71	17,980,767.49	10,459,123.22	0.00	0.00	0.00
2080201 行政运行			4,493,592.68	4,493,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206 社会组织管理			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207 行政区划和地名管理			69,477.00	0.00	69,477.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			18,886,745.59	13,487,174.81	5,399,570.78	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			4,970,075.44	0.00	4,970,075.44	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,411,435.33	1,411,435.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			55,350.70	55,350.70	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			608,322.19	608,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			747,762.44	747,762.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			5,164,159.40	0.00	5,164,159.40	0.00	0.00	0.00
2081001 儿童福利			2,554,625.40	0.00	2,554,625.40	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利			880,167.00	0.00	880,167.00	0.00	0.00	0.00
2081006 养老服务			1,729,367.00	0.00	1,729,367.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			10,717,850.00	0.00	10,717,850.00	0.00	0.00	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴			10,717,850.00	0.00	10,717,850.00	0.00	0.00	0.00
20819 最低生活保障			96,289,166.00	0.00	96,289,166.00	0.00	0.00	0.00
2081901 城市最低生活保障金支出			16,684,480.00	0.00	16,684,480.00	0.00	0.00	0.00
2081902 农村最低生活保障金支出			79,604,686.00	0.00	79,604,686.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	7,129,433.64	0.00	7,129,433.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6,725,861.50	0.00	6,725,861.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403,572.14	0.00	403,572.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,579,671.89	0.00	5,579,671.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,579,671.89	0.00	5,579,671.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349,306.23	313,306.23	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313,306.23	313,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245,490.08	245,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,816.15	67,816.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648,390.50	648,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648,390.50	648,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415,248.00	415,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233,142.50	233,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,164,800.00	0.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,164,800.00	0.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,164,800.00	0.00	1,164,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	151,068,555.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,374,729.57	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	1,164,800.00	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	151,673,760.87	151,673,760.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313,306.23	313,306.23	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	648,390.50	648,390.50	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	1,164,800.00	0.00	0.00	1,164,800.00
	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	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>159,608,084.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>161,194,755.97</b>	<b>152,635,457.60</b>	<b>7,394,498.37</b>	<b>1,164,800.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,125,728.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,539,057.49	723,480.49	815,577.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,290,382.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	835,345.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>162,733,813.46</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>162,733,813.46</b>	<b>153,358,938.09</b>	<b>8,210,075.37</b>	<b>1,164,800.00</b>

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入和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			152,635,457.60	20,296,695.05	132,338,762.55
		社会保障和就业支出	151,673,760.87	19,334,998.32	132,338,762.55
20802		民政管理事务	25,937,044.61	17,923,562.99	8,013,481.62
2080201		行政运行	4,436,388.18	4,436,388.18	0.00
2080206		社会组织管理	20,000.00	0.00	20,000.00
2080207		行政区划和地名管理	69,477.00	0.00	69,477.00
2080208		基层政权建设和社区治理	18,490,227.59	13,487,174.81	5,003,052.78
2080299		其他民政管理事务支出	2,920,951.84	0.00	2,920,951.84
20805		行政事业单位养老支出	1,411,435.33	1,411,435.33	0.00
2080501		行政单位离退休	55,350.70	55,350.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,322.19	608,322.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	747,762.44	747,762.44	0.00
20807		就业补助	225,000.00	0.00	225,000.00
2080799		其他就业补助支出	225,000.00	0.00	225,000.00
20810		社会福利	5,164,159.40	0.00	5,164,159.40
2081001		儿童福利	2,554,625.40	0.00	2,554,625.40
2081002		老年福利	880,167.00	0.00	880,167.00
2081006		养老服务	1,729,367.00	0.00	1,729,367.00
20811		残疾人事业	10,717,850.00	0.00	10,717,850.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	10,717,850.00	0.00	10,717,850.00
20819		最低生活保障	96,289,166.00	0.00	96,289,166.00

2081901	城市最低生活保障金支出	16,684,480.00	0.00	16,684,480.00
2081902	农村最低生活保障金支出	79,604,686.00	0.00	79,604,686.00
20820	临时救助	6,369,433.64	0.00	6,369,433.64
2082001	临时救助支出	5,965,861.50	0.00	5,965,861.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403,572.14	0.00	403,572.14
20821	特困人员救助供养	5,559,671.89	0.00	5,559,671.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,559,671.89	0.00	5,559,671.89
210	卫生健康支出	313,306.23	313,306.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	313,306.23	313,306.23	0.00
2101101	行政单位医疗	245,490.08	245,490.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,816.15	67,816.15	0.00
221	住房保障支出	648,390.50	648,390.50	0.00
22102	住房改革支出	648,390.50	648,390.50	0.00
2210201	住房公积金	415,248.00	415,248.00	0.00
2210203	购房补贴	233,142.50	233,142.50	0.00



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	835,345.80	7,374,729.57	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	815,577.00
229		其他支出	835,345.80	7,374,729.57	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	815,577.00
22960		彩票公益金安排的支出	835,345.80	7,374,729.57	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	815,577.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	835,345.80	7,374,729.57	7,394,498.37	0.00	7,394,498.37	815,577.00

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结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市民政局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			1,164,800.00	0.00	1,164,800.00
223			1,164,800.00	0.00	1,164,800.00
	22301		1,164,800.00	0.00	1,164,800.00
		2230105	1,164,800.00	0.00	1,164,800.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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年度收入总计162133937.23元，支出总计164614602.07元。与2021年度相比，收入总计增加25924464.65元，增长19.03%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入增加及本年全市社区人员工资提标及补发2021年工资等；支出总计增加13005591.01元，增长8.58%，主要原因为主要原因是本年城乡低保资金、社会救济、特困人员供养等社会救助资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计162133937.23元，其中：财政拨款收入159608084.89元，占98.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2525852.34元，占1.56%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164614602.07元，其中：基本支出20353899.55元，占12.36%；项目支出144260702.52元，占87.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0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159608084.89元，支出总计161194755.97元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加24387975.91元，增长18.04%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入增加及本年全市社区人员工资提标及补发2021年工资等。财政拨款支出总计增加10487190.59元，增长6.96%，主要原因是本年城乡低保资金、社会救济、特困人员供养等社会救助资金支出增加。

#### **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152635457.6元，占本年支出合计的92.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21132463.71元，增加16.07%，主要原因是本年城乡低保资金、社会救济、特困人员供养等社会救助资金支出比2021年增加了15932549.74元。

（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152635457.6元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151673760.87元，占99.37%；卫生健康（类）支出313306.23元，占0.21%；住房保障（类）支出648390.5元，占0.42%。

**（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37081087.2元，支出决算为152635457.6元，完成年初预算的411.63%。决算数大于预算数的主要原因是：后期拨付的城乡低保资金、社会救济、特困人员供养等社会救助支出自治区专项资金。

**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5256298.17元，支出决算为4436388.18元，完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因是：民政局承建的敬老院公办民营，取暖费由企业承担，剩余部分财政收回。

**2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。**年初预算为50000元，支出决算为20000元，完成年初预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未足额拨付。

**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0元，支出决算为69477元，决算数大于预算数的主要原因是：调整增加了地名楼牌号制作安装自治区专项资金。

**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20851195元，支出决算为

18490227.59元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因：一是2022年全市社区工作人员工资预算，按四星级社区党组织创评标准预计，实际执行中四星级社区党组织创评占有率没有达到预算参考标准。二是2022年第四季度社区工作者绩效未拨付。

**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）。**年初预算为2103800元，支出决算为2920951.84元，完成年初预算的138.84%，决算数大于预算数的主要原因是：调整增加了严重精神障碍患者护理补贴等自治区专项资金。

**6. 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）。**年初预算为0元，支出决算为55350.7元，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员工资补差,按实际支付。

**7. 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431800.14元，支出决算为608322.19元，完成年初预算的140.88%，决算数大于预算数的主要原因是：决算按单位实际支付执行，因人员增加及工资调增，养老保险基数增加。

**8. 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）。**年初预算为215900.07元，支出决算为747762.44元，完成年初预算的346.35%，决算数大预算数的主要原因是：决算按单位实际支付执行，因人员增加及工资调增，职业年金基数增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为225000元，决算数大于预算数的主要原因是：后期拨付的基层服务计划“城乡社区”服务人员工资为自治区专项资金，按实际支付。

**10. 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40000元，支出决算为2554625.4元，完成年初预算的6386.56%，决算数大于预算数的主要原因是：后期拨付的孤儿养育津贴为自治区专项资金，按实际支付。

**11. 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569000元，支出决算为880167元，完成年初预算的154.69%，决算数大于预算数的主要原因是：怡园老年养护院建设资金为自治区专项资金，按实际支付。

**12. 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0元，支出决算为1729367元，决算数大于预算数的主要原因是：老年福利支出，财政年中追加。

**13. 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5500000元，支出决算为10717850元，完成年初预算的194.87%，决算数大于预算数的主要原因是：一是残疾人两项补贴实行动态管理，人员增减变动，二是后期拨付的残疾人两项补贴支出自治区专项资金。

**14. 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）**。年初预算为残疾人两项补贴200000元，支出决算为16684480元，完成年初预算的8342.24%，决算数大于预算数的主要原因是：一是城市最低生活保障实行动态管理，基本生活保障调增标准，二是后期拨付的城市最低生活保障支出自治区专项资金。

**15. 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）**。年初预算为400000元，支出决算为79604686元，完成年初预算的19901.17%，决算数大于预算数的主要原因是：一是农村最低生活保障实行动态管理，基本生活保障调增标准，二是后期拨付的农村最低生活保障支出自治区专项资金。

**16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为0元，支出决算为5965861.5元，决算数大于预算数的主要原因是：临时救助支出实行动态管理，后期拨付的临时救助支出自治区专项资金。



**17. 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）。**年初预算为0元，支出决算为403572.14元，0决算数大于预算数的主要原因是：后期拨付的流浪乞讨人员救助支出自治区专项资金。

**18. 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）。**年初预算为800000元，支出决算为5559671.89元，完成年初预算的694.96%，决算数大于预算数的主要原因是：后期拨付的特困人员支出供养自治区专项资金。

**19. 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237490.08元，支出决算为245490.08元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是：决算按单位实际支付执行，因人员增加及工资调增，医疗保险基数增加。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为76097.62元，支出决算为67816.15元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是：决算按单位实际支出执行。

**21. 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349506.12元，支出决算为415248元，完成

年初预算的118.81%，决算数大于预算数的主要原因是：规范津补贴调整基数补缴住房公积金。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为0元，支出决算为233142.5元，决算数大于预算数的主要原因是：年内发放2021年职工住房补贴。

#### **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20296695.05元，其中：人员经费19577571.37元，公用经费719123.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19508180.67元，较2022年度年初预算数增加421254.26元，增长2.21%，主要原因：决算按单位实际支出执行，因人员增加及工资调增，工资福利支出增加。较2021年度决算数增加4488537.25元，增长29.88%，主要原因是人员增加及工资调增。

2. 商品和服务支出679267.68元，较2022年度年初预算数减少257858.11元，降低27.52%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本；较2021年度决算数减少38870.04元，减少5.41%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

3. 对个人和家庭的补助69390.7元，较2022年度年初预算数增加52350.7元，增长307.22%，主要原因是单位退休人员支出增加；

较2021年度决算数增加52390.7元，增长308.18%，主要原因是单位退休人员支出增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出39856元，较2022年度年初预算数增加39856元，增长100%，主要原因是支付市政府办正版软件费用；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，本年度无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少360元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少360元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行“八项规定”，减少公务接待次数与费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待

批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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财政拨款本年收入7374729.57元，本年支出7394498.37元，年末结转和结余835345.8元。较2021年度决算数减少11810073.12元，减少61.50%，主要原因是：青铜峡市敬老院护理楼、怡园养护院工程均已完工。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）7374729.57元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1164800元，用于国有企业退休人员社会化管理补助项目。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出719123.68元，比2021年度减少985.96元，减少0.14%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额7187602元。其中：政府采购货物支出2695236元、政府采购工程支出3800000元、政府

采购服务692366元。授予中小企业合同金额0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积27,779.75平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、流浪救助车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及预算资金12895552万元，自评覆盖率达到99%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“村监会误工补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村监会误工补贴”项目自评得分为96分。发现的主要问题：青铜峡市民政局对各村村监会工作缺乏有效监管。下一步改进措施：强化村务监督委员会作用发挥，明确基础补贴和绩效补贴。通过以点带面的形式，强化监督，在全市8个镇选取24个行政村建立廉政监督工作站，开展提级监督。利用青铜峡市小微权力“监督一点通”服务平台应用，推动公开事项上墙、上门、上网、上线，进一步畅通党

员和村民监督渠道。

今年在部门决算中增加“代管遗属和援藏老人生活费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“代管遗属和援藏老人生活费”项目自评得分为99分。该项目严格资金管理按照审批程序，申请和使用资金，能及时按发放要求发放代管遗属和援藏老人生活费。下一步改进措施：继续完善工作细节，学习有关政策规定，使我单位代管遗属和援藏人员的基本生活得到保障。

今年在部门决算中增加“困难群众救助补贴资金预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难群众救助补贴资金预算”项目自评得分为98分。发现的主要问题：低保等审核确认权限下放后办理时限过长。下一步改进措施：进持续巩固社会救助兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接成果，坚持以人民为中心的发展思想，按照保基本、兜底线、救急难的总体思路，始终把“应保尽保”放在首要位置。充分发挥主动发现机制，构建综合救助格局。

今年在部门决算中增加“儿童之家建设暨关爱督导员补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“儿童之家建设暨关爱督导员补助资金”项目自评得分为96分。按照民政部相关文件要求，在全市各村、街道建设儿童之家70家，



配备了各类儿童活动器材，利用每周末和、节假日以及寒暑假在儿童之家开展读书、文体、教育等丰富多彩的未成年人关爱活动，丰富了儿童的课外生活，提高了儿童的见识。存在的主要问题：各村儿童之家每周开放次数较少，使用率较低。下一步改进措施：加强对村儿童主任的业务培训，聘请专业社工指导村儿童主任开展工作，提高儿童之家的利用率。民政局出台了村儿童主任考核标准，每半年对各村儿童主任进行业务考核，根据考核结果，按照奖、罚规定，按时发放儿童主任补贴。

今年在部门决算中增加“福彩公益金支持社会福利事业”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“福彩公益金支持社会福利事业”项目自评得分为95分。按照资金指标下达要求，2022年建设青铜峡市名峡社区日间照料中心建设项目。发现的主要问题：项目建设协调机制不健全，工作职责不明确。下一步改进措施：一是健全工作机制。由青铜峡市财政局和青铜峡市民政局养老服务设施项目建设协调机制、统筹联动，齐抓并促，推进项目工作顺利实施。二是强化监督检查。加强对各养老机构的监督检查，对福利彩票公益金资助项目既要做到专款专用，还要加强项目配套资金落实的监督，更要注重对资金使用效益的评价，提高公益金使用的计划和合理性。三是完善标识设立。根据《民政部办公厅关于设立中国福利彩票公益



金资助项目标识的通知》的要求，在项目建成后尽快完成标识的设立，提高人民群众对国家改善和加强民生事业发展政策的知晓度。

今年在部门决算中增加“贫困老年人居家养老服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“贫困老年人居家养老服务费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：入户走访跟踪监察力度不够，服务质量有待提高。下一步改进措施：一是民政局作为购买主体，在项目实施过程中，加强跟踪监督考核，并且制定一月一次的定期回访、了解服务情况。二是加强服务人员服务质量培训并制定考核评分标准，于每年末依据考核评分标准，对服务人员开展考评，为服务费支付提高依据。

今年在部门决算中增加“失能失智老年人护理补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“失能失智老年人护理补贴”项目自评得分为95分。发现的主要问题：缺乏有效的监管，没有要求各乡镇（街道）及时上报失能失智贫困老年人生活情况。下一步改进措施：细化政策落实，按照文件要求核查申请人资格变化和补贴发放情况并建立人员档案，做到一人一档。不断提高救助有效性，保障符合条件的失能失智贫困老年人得到有效的照料。

今年在部门决算中增加“严重精神障碍患者监护补贴”

项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“严重精神障碍患者监护补贴”项目自评得分为93分。发现的主要问题：严重精神障碍患者救治救助保障体系还需进一步完善。下一步改进措施：认真贯彻《落实严重精神障碍患者监护责任及补贴管理办法暂行办法》的通知精神，通过实施以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者的监护责任，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少肇事肇祸案（事）发生，切实维护公共安全。

今年在部门决算中增加“2022年残疾人两项补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年残疾人两项补贴”项目自评得分为97分。发现的主要问题：青铜峡市民政局未健全动态调整机制，对死亡、残疾人证降级、注销等没有要求各镇（街道、农林场）及时清退。下一步改进措施：按照省市统筹、县级抽查、乡镇（街道）实施的原则，建立健全补贴对象定期复核机制。通过数据比对、入户走访等方式进行。乡镇（街道）依托村（社区）报告并结合残疾人、残疾人的法定监护人或法定赡养、抚养、扶养义务人等主动申报的方式，建立残疾人死亡、被宣告死亡、户籍迁出等情况变化的定期复核制度，作出相关残疾人两项补贴待遇调整决定。

今年在部门决算中增加“2022年老年人意外伤害保障”项

目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年老年人意外伤害保障”项目自评得分为98分。发现的主要问题：进一步拓宽政策宣传渠道，减轻老年人家庭负担。下一步改进措施：加强老年人意外伤害保险政策宣传，对符合条件的老年人应保尽保，切实保障老年人合法权益。

#### 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

8. 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。工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

9. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

10. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

11. 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。

12. 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 老年福利：是以老年人作为特殊对象的社会福利项目，是指国家和社会为了发扬敬老爱老美德，安定老年人生活，维护老年人健康，充实老年人精神文化生活为目的而采取的政策措施和提供的服务。

15. 特困人员供养：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。