

2022 年度
栾川县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县民政局概况

- 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

栾川县民政局概况

一、部门职责

栾川县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以及省委、市委、县委工作要求，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）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体

系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

二、机构设置

栾川县民政局内设机构 2 个,包括: 栾川县殡仪馆、栾川县综合福利中心。

从决算单位构成看，栾川县民政局部门决算包括：本级决算。

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：栾川县民政局

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	6,053.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.75	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	6,053.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.76
	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	0.00
	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	301.00
	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	6,438.38	本年支出合计	58	6,438.38
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	6,438.38	总计	62	6,438.38
----	----	----------	----	----	----------

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：栾川县民政局

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		6,438.38	6,438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,053.63	6,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.07	420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	844.12	844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	581.08	581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	683.07	683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	683.07	683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,167.14	3,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,238.20	2,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	928.94	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	301.00	301.00	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	301.00	301.00	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：栾川县民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,438.38	2,168.87	4,269.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,053.63	2,168.88	3,884.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.07	399.27	20.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	844.12	838.36	5.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	581.08	581.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	683.07	0.00	683.07	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	683.07	0.00	683.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,167.14	0.00	3,167.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,238.20	0.00	2,238.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	928.94	0.00	928.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.00	0.00	301.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：栾川县民政局

2022 年度

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	6,053.63	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	384.75	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	6,053.63	6,053.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	83.76	0.00	83.76	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	0.00	0.00	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	301.00	0.00	301.00	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	6,438.38	本年支出合计	59	6,438.38	6,053.63	384.75	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	6,438.38	总计	64	6,438.38	6,053.63	384.75	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

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：栾川县民政局

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		6,053.63	2,168.87	3,884.75
208	社会保障和就业支出	6,053.63	2,168.88	3,884.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.35	62.35	0.00
2080101	行政运行	62.35	62.35	0.00
20802	民政管理事务	420.07	399.27	20.80
2080201	行政运行	341.27	341.27	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20810	社会福利	844.12	838.36	5.76
2081001	儿童福利	55.48	55.48	0.00
2081002	老年福利	581.08	581.08	0.00
2081004	殡葬	151.80	151.80	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.76	0.00	5.76
20811	残疾人事业	683.07	0.00	683.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	683.07	0.00	683.07
20819	最低生活保障	3,167.14	0.00	3,167.14
2081901	城市最低生活保障金支出	2,238.20	0.00	2,238.20
2081902	农村最低生活保障金支出	928.94	0.00	928.94
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	852.75	852.75	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	852.75	852.75	0.00
20825	其他生活救助	6.15	6.15	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	0.00	7.98
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	0.00	7.98

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：栾川县公安局

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	233.80	302	商品和服务支出	518.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.79	30201	办公费	30.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费	9.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	0.25	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.29	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	7.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	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	1,416.78	30215	会议费	0.00	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	5.92	30217	公务接待费	0.00	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	80.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,297.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14.59	30226	劳务费	366.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	18.26	30229	福利费	27.88	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	0.00	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	0.00	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	67.02			
人员经费合计		1,650.58	公用经费合计					518.30

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

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县民政局

2022 年度

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	384.75	384.75	0.00	384.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.76	83.76	0.00	83.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.76	83.76	0.00	83.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	73.76	73.76	0.00	73.76	0.00
229	其他支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	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

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县民政局

2022 年度

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

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
单位：万元

部门：栾川县民政局

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
0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

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。

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 6438.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 983.19 万元，下降 13.25%。主要原因是 2022 年按照财政一体化要求，拨付乡镇资金均以调整指标方式调减指标，故支出率下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6438.38 万元，其中：财政拨款收入 6438.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6438.38 万元，其中：基本支出 2168.87 万元，占 33.69%；项目支出 4269.51 万元，占 66.31%。

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 6438.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 983.19 万元，下降 13.25%。主要原因是 2022 年按照财政一体化要求，拨付乡镇资金均以调整指标方式调减指标，故支出率下降。

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 6053.63 万元，占支出合计的 94.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 944.83 万元，下降 13.50%。主要原因是 2022 年按照财政一体化要求，拨付乡镇资金均以调整指标方式调减指标，故支出率下降。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6053.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6053.63 万元，占 100.00%。

(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 8000.88 万元，支出决算为 6053.63 万元，完成年初预算的 75.66%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 62.35 万元，决算数 62.35 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。

2. **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 827.73 万元，决算数 341.27 万元，完成年初预算的 41.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年按照财政预算一体化要求，拨付乡镇资金均以调整指标方式调减指标。

3. 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）。年初预算数为 20.07 万元，决算数 20.80 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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）。年初预算数为 201.00 万元，决算数 53.00 万元，完成年初预算的 26.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年按照财政预算要求，拨付城镇社区资金未执行。

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）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 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。

6. 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 77.30 万元，决算数 55.48 万元，完成年初预算的 71.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出时优先使用上级资金。

7. 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 1069.65 万元，决算数 581.08 万元，完成年初预算的 54.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年

按照财政预算一体化要求，拨付乡镇敬老院资金均以调整指标方式调减指标。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 151.80 万元,完成年初预算的 101.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增中央预算内投资费用 536 万元，支出 1.8 万元，其余年末调减。

9. 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 50.00 万元,决算数 50.00 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。

10. 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 9.03 万元，决算数 5.76 万元,完成年初预算的 63.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出时优先使用上级资金。

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）。年初预算数为 973.79 万元，决算数 683.07 万元,完成年初预算的 70.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出时优先使用上级资金。

12. 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 2274.00 万元，决算

数 2238.20 万元,完成年初预算的 98.43%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出时优先使用上级资金。

13. 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 270.28 万元,决算数 928.94 万元,完成年初预算的 343.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级追加最低生活保障资金。

14. 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 10.00 万元, 决算数 10.00 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）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 1960.02 万元, 决算数 852.75 万元,完成年初预算的 43.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年按照财政预算一体化要求, 拨付乡镇敬老院资金均以调整指标方式调减指标。

16. 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 14.10 万元, 决算数 6.15 万元,完成年初预算的 43.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出时优先使用上级资金。

17. 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 6.55 万元，决算数 7.98 万元,完成年初预算的 121.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加资金。

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 2168.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4669.95 万元，下降 68.29%。主要原因是 2022 年部分民生资金列入项目资金中，2021 年部分民生资金列入基本支出中，故当年基本支出减少，项目支出增加。

其中: 人员经费 1650.58 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 4979.56 万元，下降 75.1%。主要原因是 2022 年部分民生资金列入项目资金中，2021 年部分民生资金列入基本支出中，故当年基本支出减少，项目支出增加。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 518.30 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 309.6 万元，增长 148.35%。主要原因是 2022 年部分项目资金列入

公用经费中，科目划分不清晰。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 1278.00 万元，支出决算为 384.75 万元，完成年初预算的 30.11%。主要用于养老服务方面项目建设，其中养老服务建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一些工程进度未达到支付条件、财政局工程款拨付进度较为迟缓。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。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无差异。

(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0.38万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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0.38万元，支出决算为0.38万元，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：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.38万元。主要用于支付公务用车维修加油等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 3 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 3 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：对于困难群众补助资金做到及时足额发放。

存在问题：社会工作人员严重不足，经费不足，规范化管理有待加强。

下步措施：建议增加社会工作人员，根据实际工作情况调配经费。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年11月							
部门（单位）名称		栾川县民政局					
部门整体 支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	9278.88	7474.76	7474.76	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	9278.88	7309.82	7309.82	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	164.94	164.94	-	100.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2、进一步完善养老服务体系； 3、继续做好村（居）民自治工作，加强和规范村（居）务公开、村（居）务监督； 4、深化殡葬改革工作，巩固和扩大殡葬专项整治成效； 5、继续落实好信管肺炎疫情防控各项工作。			加强社会救助管理体系，按工作要求做好城乡居民最低生活保障工作，完善养老服务体系，持续开展殡葬改革工作			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
老年福利	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作			按工作要求有序开展			
儿童福利	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作			按工作要求有序开展			

区划地名	负责县界勘定、管理和地名管理服务工作			按工作要求有序开展				
社会救助	保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群众临时救助			按工作要求有序开展				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	5%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障金发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		养老项目完成率	≥85%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	城乡困难群众保障金发放完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		养老项目进展情况	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	有所改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	孤儿、残疾人、老年人邓困难群众满意度	≥85%	85%	25	25	0.00	
总分					100	100		

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。