

2022 年度
开封市民政局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市民政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，并组织实施依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹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；安排有关社会救助资金。

(四) 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。

(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇(街道办事处除外)以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设的规划、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。

(九) 拟定全市残疾人权益保护政策, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、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。

(十一) 拟订全市促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准, 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) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市民政局内设机构 9 个, 包括: 办公室、人事科、规划财务科、行政审批科、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、慈善事业促进和社会工作科。另设有机关党委和离退休人员工作科。

从决算单位构成看, 开封市民政局机关决算包括本级决算。

本决算为单位决算。纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个, 包括民政局机关(本级)。

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：开封市民政局（本级）

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	1,330.47	一、一般公共服务支出	32	4.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.68	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	316.27	八、社会保障和就业支出	39	1,241.00
	9		九、卫生健康支出	40	46.55
	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	3.98
	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	34.82
	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	214.48
	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	1,817.42	本年支出合计	58	1,544.95
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	272.47
	30			61	
总计	31	1,817.42	总计	62	1,817.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：开封市民政局（本级）

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		1,817.42	1,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	316.27
201	一般公共服务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	915.44	915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	611.88	611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.95	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	316.27
22960	彩票公益金安排的支出	170.68	170.68	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	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.27
2299999	其他支出	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.27

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：开封市民政局（本级）

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		1,544.95	935.34	609.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,241.00	853.97	387.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	915.44	611.88	303.55	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	611.88	611.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.48	0.00	214.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.68	0.00	170.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.68	0.00	170.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.80	0.00	43.80	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

部门：开封市民政局（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	1,330.47	一、一般公共服务支出	33	4.13	4.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.68	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	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.55	46.55	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	3.98	3.98	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	34.82	34.82	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	170.68	0.00	170.68	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	1,501.15	本年支出合计	59	1,501.15	1,330.47	170.68	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	1,501.15	总计	64	1,501.15	1,330.47	170.68	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

部门：开封市民政局（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
栏次		1	2	3
合计		1,330.47	935.34	395.13
201	一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13
20111	纪检监察事务	4.13	0.00	4.13
2011102	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	1,241.00	853.97	387.02
20802	民政管理事务	915.44	611.88	303.55
2080201	行政运行	611.88	611.88	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.70	0.00	91.70
2080206	社会组织管理	24.47	0.00	24.47

2080299	其他民政管理事务支出	187.38	0.00	187.38
20805	行政事业单位养老支出	242.09	242.09	0.00
2080501	行政单位离退休	194.97	194.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	0.00
20810	社会福利	5.66	0.00	5.66
2081006	养老服务	5.66	0.00	5.66
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.82	0.00	77.82
2089999	其他社会保障和就业支出	77.82	0.00	77.82
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
213	农林水支出	3.98	0.00	3.98

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98	0.00	3.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	3.98
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	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

部门： 开封市民政局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.50	302	商品和服务支出	17.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.27	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.96	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.26	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	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.82	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	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	197.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.38	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	115.95	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	35.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	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	0.00	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	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		917.75	公用经费合计					17.59

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：开封市民政局（本级）

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		0.00	170.68	170.68	0.00	170.68	0.00
229	其他支出	0.00	170.68	170.68	0.00	170.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.68	170.68	0.00	170.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	170.68	170.68	0.00	170.68	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：开封市民政局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：开封市民政局

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
8.00	0.00	7.15	0.00	7.15	0.85	8.00	0.00	7.15	0.00	7.15	0.85

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1817.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.7 万元，下降 9.7%。主要原因是受疫情影响部分项目无法开展，年底支付系统提前关闭收回部分财政结转资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1817.42 万元，其中：财政拨款收入 1501.15 万元，占 82.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.27 万元，占 17.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1544.95 万元，其中：基本支出 935.34 万元，占 60.5%；项目支出 609.61 万元，占 39.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1501.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 396.05 万元，下降 20.9%。主要原因是受疫情影响部分项目无法开展，年底支付系统提前关闭收回部分财政结转资金。

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 1330.47 万元，占支

出合计的 73.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.34 万元，下降 4.5%。主要原因是受疫情影响部分项目无法开展，年底支付系统提前关闭收回部分财政结转资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.13 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1241 万元，占 93.3%；卫生健康支出 46.55 万元，占 3.5%；农林水支出 3.98 万元，占 0.3%；住房保障支出 34.82 万元，占 2.6%。

（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 1497.6 万元，支出决算为 1330.47 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 41.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因派驻纪检组领导调整导致资金结转。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 531.1 万元，支出决算为 611.88 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定追加新进人员、职务晋升等人员经费及公用经费。

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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 91.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨“四大班子联席会议奖励金”未列入年初预算。

4. 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 28 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末录入支付系统的业务开支财政未结算并退回，导致资金结转。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，本年度未开展社区干部培训工作。

6. 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 138 万元，支出决算为 187.38 万元，完成年初预算的 135.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转结余资金。

7. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 153.2 万元，支出决算为 194.97 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员工资、社保等经费。

8. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额四舍五入。

9. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.2

万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保缴费已按照当年下达计划足额缴纳。

10. 社会福利（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.66 万元。完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合工作实际开展情况完成项目支出。

11. 社会福利（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 81.2 万元，支出决算为 77.82 万元。完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照两案人员实有人数及生活补助足额发放。

12. 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 19.8 万元，支出决算为 20.18 万元。完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 59.9 万元，支出决算为 59.55 万元。完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年度缴费计划已足额缴纳医疗补助。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨款驻村扶贫第一书记工作经费，未列入年初预算。

16. 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 33.9 万元，支出决算为 34.82 万元。完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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 935.34 万元。其中：人员经费 917.75 万元，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 17.59 万元，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年初预算为 0 万元，支出决算为 170.68 万元，完成年初预算的 594.79%。主要用于

养老智慧平台建设支出以及福利性事业单位补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。无相关支出，决算数与年初预算数无差异。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.15 万元，完成预算的 100%，占 89.4%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，占 11.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异开支内容包括：

因公出国（境）团体 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.15 万元。主要用于公务燃油费、

过路费、保险费以及维修费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于接待上级部门督导以及其他地市单位调研等接待支出。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 17.59 万元，比 2021 年度增加 5.84 万元，增长 49.7%。主要原因是部分办公用房老旧，维修成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 111.7 万元，其中：政府采购货物支出 111.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 111.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 1 辆、应急

保障车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政局绩效自评工作要求，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。一是高度重视，认真部署。我局组织召开绩效管理工作会议，明确工作步骤和时间要求，加大绩效管理宣传力度，增强机关及各局属预算单位绩效管理理念，提高绩效评价的质量。二是强化培训，严格评价。为切实加强项目绩效管理力度，提高绩效自评质量，我局组织机关各业务科室、局属预算单位开展项目绩效自评培训工作。局机关归口管理科室按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，进一步提高了绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。三是逐步推进，结果运用。将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对绩效评价结果较好的项目，下一年度优先申请资金；对偏离绩效目标的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年共执行预算项目 35 个，包括一般性项目、专项可执行项目、授权执行项目，财政资金全年总预算 812.3 万元，全年执行数 383.05 万元，执行率 47.2%。本部门项目基本完成预期目标，平均分 89 分。其中完成绩效目标，满分的项目 10 个。

通过开展本次绩效自评工作，我局尚存在绩效管理工作机

构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。（详见项目绩效自评表）

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）