

2022 年度

西吉县民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县民政局部门概况

一、部门职责

1、我局主要职能有：一是执行社会救助政策和标准，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。确保农村低保与乡村振兴“两条线”有效衔接；二是组织实施社会团体、社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。三是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。四是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。负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移工作。组织行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。五是贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。六是负责推进、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。七是贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和残疾人两项津贴发放。八是贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

2、民政局划分行政单位1个，下属独立编制事业单位2个（西吉县殡葬管理所、西吉县最低生活保障和救助管理中心）。

二、机构设置

民政局属于 2021 年部门决算汇编范围的独立核算单位，是一级预算单位。按单位基本性质划分行政单位 1 个，行政编制 7 人，年末实有人数 7 人；独立编制事业单位 2 个，编制 18 人，年末实有人数 18 人，执行行政单位会计制度。2 个事业单位财务未独立核算，决算公开只公开民政局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县民政局

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、财政拨款收入	1	363,128,403.37	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,700,664.77	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,034,375.40	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	373,178,554.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	290,500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	291,750.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	784,210.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6,062,381.37
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	365,162,778.77	本年支出合计	51	380,607,396.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	24,609,454.76	年末结转和结余	53	9,164,837.37
总计	27	389,772,233.53	总计	54	389,772,233.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县民政局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	365,162,778.77	363,128,403.37				2,034,375.40
208	社会保障和就业支出		357,063,370.15	357,019,557.00					43,813.15
20802	民政管理事务		10,156,511.94	10,112,698.79					43,813.15
2080201	行政运行		5,905,153.94	5,861,340.79					43,813.15
2080202	一般行政管理事务		458,400.00	458,400.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出		3,792,958.00	3,792,958.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出		947,538.00	947,538.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		618,618.00	618,618.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		328,920.00	328,920.00					0.00
20810	社会福利		11,663,158.00	11,663,158.00					0.00
2081001	儿童福利		11,563,158.00	11,563,158.00					0.00
2081002	老年福利		100,000.00	100,000.00					0.00
20811	残疾人事业		18,649,468.00	18,649,468.00					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		18,649,468.00	18,649,468.00					0.00
20819	最低生活保障		292,139,280.00	292,139,280.00					0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		23,310,807.00	23,310,807.00					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		268,828,473.00	268,828,473.00					0.00
20820	临时救助		15,619,708.00	15,619,708.00					0.00
2082001	临时救助支出		15,617,100.00	15,617,100.00					0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2,608.00	2,608.00					0.00

20821	特困人员救助供养	7,887,706.21	7,887,706.21					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,887,706.21	7,887,706.21					0.00
210	卫生健康支出	290,500.00	290,500.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	290,500.00	290,500.00					0.00
2101101	行政单位医疗	226,230.00	226,230.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	64,270.00	64,270.00					0.00
221	住房保障支出	784,210.00	784,210.00					0.00
22102	住房改革支出	784,210.00	784,210.00					0.00
2210201	住房公积金	569,351.00	569,351.00					0.00
2210203	购房补贴	214,859.00	214,859.00					0.00
229	其他支出	7,024,698.62	5,034,136.37					1,990,562.25
22960	彩票公益金安排的支出	4,700,664.77	4,700,664.77					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,700,664.77	4,700,664.77					0.00
22999	其他支出	2,324,033.85	333,471.60					1,990,562.25
2299999	其他支出	2,324,033.85	333,471.60					1,990,562.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县民政局

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	380,607,396.16	9,152,920.73	371,454,475.43			
208			社会保障和就业支出	373,178,554.79	8,078,210.73	365,100,344.06	0.00		0.00
20802			民政管理事务	10,387,060.73	7,130,672.73	3,256,388.00	0.00		0.00
2080201			行政运行	6,018,572.73	6,018,572.73	0.00	0.00		0.00
2080202			一般行政管理事务	531,672.00	0.00	531,672.00	0.00		0.00
2080207			行政区划和地名管理	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00		0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	41,719.00	0.00	41,719.00	0.00		0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,791,167.00	1,112,100.00	2,679,067.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	947,538.00	947,538.00	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,618.00	618,618.00	0.00	0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	328,920.00	328,920.00	0.00	0.00		0.00
20810			社会福利	12,361,918.00	0.00	12,361,918.00	0.00		0.00
2081001			儿童福利	12,261,918.00	0.00	12,261,918.00	0.00		0.00
2081002			老年福利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
20811			残疾人事业	25,647,030.00	0.00	25,647,030.00	0.00		0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	25,647,030.00	0.00	25,647,030.00	0.00		0.00
20819			最低生活保障	292,163,700.00	0.00	292,163,700.00	0.00		0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	23,335,187.00	0.00	23,335,187.00	0.00		0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	268,828,513.00	0.00	268,828,513.00	0.00		0.00
20820			临时救助	23,468,438.00	0.00	23,468,438.00	0.00		0.00

2082001	临时救助支出	23,465,830.00	0.00	23,465,830.00	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	8,202,870.06	0.00	8,202,870.06	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,202,870.06	0.00	8,202,870.06	0.00		0.00
210	卫生健康支出	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	226,230.00	226,230.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	64,270.00	64,270.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	291,750.00	0.00	291,750.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	291,750.00	0.00	291,750.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	291,750.00	0.00	291,750.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	784,210.00	784,210.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	784,210.00	784,210.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	569,351.00	569,351.00	0.00	0.00		0.00
2210203	购房补贴	214,859.00	214,859.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	6,062,381.37	0.00	6,062,381.37	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,948,275.77	0.00	4,948,275.77	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：西吉县民政局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	358,427,738.6	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,700,664.77	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	372,979,603.85	372,979,603.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	290,500.00	290,500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	784,210.00	784,210.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5,280,247.37	331,971.60	4,948,275.77
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	363,128,403.3	本年支出合计	52	379,334,561.22	374,386,285.45	4,948,275.77
年初财政拨款结转和结余	25	21,779,591.09	年末财政拨款结转和结余	53	5,573,433.24	2,684,590.22	2,888,843.02
一、一般公共预算财政拨款	26	18,643,137.07		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,136,454.02		55			
总计	28	384,907,994.4	总计	56	384,907,994.46	377,070,875.67	7,837,118.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县民政局

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	栏次	1	2	3
			合计	374,386,285.45	8,995,688.79	365,390,596.66
208			社会保障和就业支出	372,979,603.85	7,920,978.79	365,058,625.06
20802			民政管理事务	10,188,109.79	6,973,440.79	3,214,669.00
2080201			行政运行	5,861,340.79	5,861,340.79	0.00
2080202			一般行政管理事务	531,672.00	0.00	531,672.00
2080207			行政区划和地名管理	3,930.00	0.00	3,930.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,791,167.00	1,112,100.00	2,679,067.00
20805			行政事业单位养老支出	947,538.00	947,538.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,618.00	618,618.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	328,920.00	328,920.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	12,361,918.00	0.00	12,361,918.00
2081001			儿童福利	12,261,918.00	0.00	12,261,918.00
2081002			老年福利	100,000.00	0.00	100,000.00
20811			残疾人事业	25,647,030.00	0.00	25,647,030.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	25,647,030.00	0.00	25,647,030.00
20819			最低生活保障	292,163,700.00	0.00	292,163,700.00
2081901			城市最低生活保障金支出	23,335,187.00	0.00	23,335,187.00

2081902	农村最低生活保障金支出	268,828,513.00	0.00	268,828,513.00
20820	临时救助	23,468,438.00	0.00	23,468,438.00
2082001	临时救助支出	23,465,830.00	0.00	23,465,830.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,608.00	0.00	2,608.00
20821	特困人员救助供养	8,202,870.06	0.00	8,202,870.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,202,870.06	0.00	8,202,870.06
210	卫生健康支出	290,500.00	290,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290,500.00	290,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226,230.00	226,230.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,270.00	64,270.00	0.00
221	住房保障支出	784,210.00	784,210.00	0.00
22102	住房改革支出	784,210.00	784,210.00	0.00
2210201	住房公积金	569,351.00	569,351.00	0.00
2210203	购房补贴	214,859.00	214,859.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331,971.60	0.00	331,971.60
22999	其他支出	331,971.60	0.00	331,971.60
2299999	其他支出	331,971.60	0.00	331,971.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县民政局

单位：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	7,036,062.80	302	商品和服务支出	782,774.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,500,265.00	30201	办公费	322,860.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,035,791.00	30202	印刷费	7,116.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	292,064.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	142,200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,863.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	618,618.00	30206	电费	31,139.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	328,920.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,230.00	30208	取暖费	62,676.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64,270.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	249,353.80	30211	差旅费	75,068.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	569,351.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,317.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,176,851.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1,404.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,093,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	3,200.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,238.02	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	80,051.20	30239	其他交通费用	73,131.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	88,960.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,212,914.00	公用经费合计				782,774.79	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县民政局

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
70,000.00		40,000.00		40,000.00	30,000.00	24,642.02		23,238.02		23,238.02	1,404.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：西吉县民政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,136,454.02	4,700,664.77	4,948,275.77		4,948,275.77	2,888,843.02
229			其他支出	3,136,454.02	4,700,664.77	4,948,275.77		4,948,275.77	2,888,843.02
22960			彩票公益金安排的支出	3,136,454.02	4,700,664.77	4,948,275.77		4,948,275.77	2,888,843.02
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,136,454.02	4,700,664.77	4,948,275.77		4,948,275.77	2,888,843.02

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，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 389772233.53 元，支出总计 389772233.53 元。与上年相比，收入减少 22462928.74 元，下降 5.76%，主要原因要社会救助资金减少，经核查出不符合享受人员不予发放救助补助资金，所以下降；支出总计减少 22462928.74 元，下降 5.76%，主要原因是脱贫攻坚成效显著，社会救助资金减少，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 365162778.77 元，其中：财政拨款收入 363128403.37 元，占 99.44%；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 2034375.4 元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 380607396.16 元，其中：基本支出 9152920.73 元，占 2.4%；项目支出 371454475.43 元，占 97.6%；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%。

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 384907994.46 元，支出总计 384907994.46 元。与上年相比，财政拨款收入减少 17364960.39 元，下降 4.32%，主要原因要社会救助资金减少，经核查出不符合享受人员不予发放救助补助资金，所以下降；支出总计减少 17364960.39 元，下降 4.32%，主要原因是脱

脱贫攻坚成效显著，社会救助资金减少，专项资金支出减少。

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374386285.45元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5575781.7元，增长1.5%，主要原因是一是人员工资增加，二是社会救助标准提高。

（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元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出372979603.85元，占99.62%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出784210.00元，占0.21%；卫生健康支出（类）支出290500.00元，占0.08%；其它支出331971.60元，占0.09%。

（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358427738.6元，支出决算为374386285.45元，完成年初预算的104.45%，其中：

1、社会保障和就业（类）民政事务（款）行政运行（项）。年初预算为357019557元，支出决算为372979603.85元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转资金。

2、社会保障和就业（类）民政事务（款）其他民政管理

事务（项）。年初预算为 10112698.79 元，支出决算为 10188109.79 元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转资金。

3、社会保障和就业（类）民政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 24642.02 元，完成年初预算的 35.2%，决算数小于预算数的主要原一是因公务用车改革后，公务用车燃油费减少；二是招待费减少，严格按照八项规定执行。

4、社会保障和就业（类）支出 372979603.85 元，占总支出的 99.62 %。其中：

（1）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 618618.00 元，支出决算为 618618.00 元。

（2）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 328920.00 元，支出决算为 328920.00 元。

（3）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 11562158.00 元，支出决算为 12261918.00 元，支出大于预算，原因支付上年结转资金。

（4）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 100,000.00 元，用于敬老院办公经费支出。

（5）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 18649468.00 元，支出决算为 25647030.00 元，支出小于预算，年终项目资金结转下年使用。

（6）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为 23310807.00 元，支出决算为 23335187.00 元，支出大于预算，原因支付上年结转资金。

(7) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为 268828473.00 元，支出决算为 268828513.00 元，支出大于预算，原因支付上年结转资金。

(8) 临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 15619708.00 元，支出决算为 23468438.00 元，支出大于预算，原因支付上年结转资金。

(9) 特困人员救助供养(款)特困人员救助供养支出(项)年初预算为 7887706.21 元，支出决算为 820870.06 元，支出大于预算，原因支付上年结转资金。

5、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 290500.00 元，支出决算为 290500.00 元。其中公务员医疗补助年初预算为 64270.00 元，支出决算为 64270.00 元，行政单位医疗补助年初预算为 226230.00 元，支出决算为 226230.00 元，0.08%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 784210.00 元，支出决算为 784210.00 元，占总支出 0.21%。

7、其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项)年初预算为 333471.06 元，支出决算为 333471.06 元，占总支出 0.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 8995688.79 元，

其中：人员经费 8212914.00 元，公用经费 782774.79 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 7036602.8 元，较年初预算数增加 436524.8 元，增加 6.6%，主要原因是人员工资标准提高。

2、商品和服务支出 782774.79 元，完成年初预算；

3、对个人和家庭的补助 1176851.2 元，较年初预算数减少 322669.8 元，减少 21.5%，主要原因是敬老院合并，管理人员减少。

4、其他资本性支出 0 元。

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年初预算为70000.00元，支出决算为24,642.02元，完成年初预算的35.2%。与上年相比，增加7862.32元，增长31.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆改革后，公务用车燃油费减少，公务接待按标准执行，未超过预算数。

“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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占94.3%；公务接待费支出占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年内未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000.00元，支出决算为23238.02元，完成年初预算的94.3%；比上年增加10961.7元，增长44.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革后，公务用车燃油费减少。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23238.02元，主要用于下乡公务用车燃油费及车辆保险费等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000.00元，支出决算为1404.00元，完成年初预算的4.68%；比上年减少2414.00元，下降63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家八项规定政策，减少公务接待。其中：国内接待费支出1404.00元，主要用于平常厅局检查督导工作接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人37次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次人。

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年初结转和结余313645.02元，本年收入4700664.77元，本年支出4948275.77元，年末结转和结余2888843.02元，较上年决算数减少8436903.3元，下降63.03%，主要原因是2021年度项目完工，2022年度未增加新项目。其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出4948275.77元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0

元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为162000.00元，支出决算为162000.00元，完成年初预算的100%；完成当年预算。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算150,000.00元，支出决算总额150,000.00元，完成年初预算的1000%。其中：政府采购货物预算150,000.00元，支出决算总额150,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋面积5,656.62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1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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、预算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3个，二级项目6个，共涉及资金

34900.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.24%。组织对 2022 年度困难群众救助资金、残疾人两项补贴，2022 年是老化改造项目，老年福利类项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 70.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.89%。

共组织对 2022 年度困难群众救助资金、2022 年残疾人购买服务项目、政府购买社工服务项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34900.0 万元，政府性基金预算支出 70.0 万元。其中，对困难群众救助资金、2 个政府性基金预算项目等项目分别委托北京上达会计师事务所、宁夏瑞衡联合会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，困难群众救助资金按时支付，政府性基金预算项目能按工程进度支付，依据财务管理制度执行。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。自治区彩票公益金支持政府购买社工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区彩票公益金支持政府购买社工服务项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升居家养老护理能力，使老人有生活得到极大改善；二是满足老人们精神等慰藉服务需求，使老人们有更高的幸福感、满足感和获得感；三是有效的发挥资金作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强救助资金及彩票公益金资金管理和使用；二是聘请第三方对我局实施项目进行绩效评价；三是根据绩效评价结果制定项目实施方案及计划。自治区彩票公益金支持政府购买残疾人服务项

目绩效自评得分为 98 分，项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升残疾人护理能力，使残疾人护理水平得到极大改善；二是满足残疾人精神等慰藉服务需求，使残疾人有更高的幸福感、满足感和获得感；三是有效的发挥资金作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强救助资金及彩票公益金资金管理和使用；二是聘请第三方对我局实施项目进行绩效评价；三是根据绩效评价结果制定项目实施方案及计划。

第四部分名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检查业务支出。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他技术与开发

支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分附件

其他相关资料

无