

2022 年度

盐池县民政局部门决算

# 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、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、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

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门，根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展；组织实施城乡居民最低生活保障制度，健全完善城乡社会救助体系，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，负责社会救济工作和农村五保供养工作；负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作，依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织；研究制定加强和改进基层政权建设的建议，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设，指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜，组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理，参与省和邻县边界争议的调查工作；拟订社会福利事业发展规划，推进慈善事宜发展，负责福利彩票发行；依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；负责殡葬管理，推进殡葬改革，积

积极开展破除迷信思想的宣传教育好的，引导群众移风易俗，文明治丧；开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和  
社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记  
管理。局机关现内设城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等全额拨款事业单位

## 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如：按照部门决算编报要求，纳入盐池县民政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预

算单位构成看，盐池县民政局部门预算包括：盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县民政局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人。

2022 年年末实有在职人员 26 人，退休人员 25 人工资调到社保局发放。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县民政局

金额单位：元

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	125,420,737.65	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	3,709,815.05	二、外交支出	32	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	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	1,530,849.36	八、社会保障和就业支出	38	131,711,961.25
	9		九、卫生健康支出	39	373,386.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	200,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	668,117.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,389,120.71
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>130,661,402.06</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>137,342,585.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6,786,090.83	年末结转和结余	61	104,907.24
<b>总计</b>	30	<b>137,447,492.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>137,447,492.89</b>

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

公开部门：盐池县民政局

公开 02 表  
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							
科目名称						1	2				3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			130,661,402.06	129,130,552.70	0.00	0.00		0.00	0.00	1,530,849.36							
208 社会保障和就业支出			125,710,083.32	124,179,233.96	0.00	0.00		0.00	0.00	1,530,849.36							
20801 人力资源和社会保障管理事务			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20802 民政管理事务			20,204,151.68	18,673,302.32	0.00	0.00		0.00	0.00	1,530,849.36							
2080201 行政运行			1,044,358.76	1,044,358.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080202 一般行政管理事务			77,623.00	77,623.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080207 行政区划和地名管理			347,500.00	137,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	210,000.00							
2080208 基层政权建设和社区治理			662,500.00	662,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080299 其他民政管理事务支出			18,072,169.92	16,751,320.56	0.00	0.00		0.00	0.00	1,320,849.36							



20805	行政事业单位养老支出	1,701,715.94	1,701,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565,912.00	565,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00	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	515,313.20	515,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,490.74	615,490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19,990,234.32	19,990,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,492,718.00	1,492,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,032,220.00	4,032,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14,465,296.32	14,465,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,362,940.00	10,362,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,362,940.00	10,362,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	62,842,902.00	62,842,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,472,039.27	12,472,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	50,370,862.73	50,370,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,935,379.38	5,935,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5,310,000.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	625,379.38	625,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,522,760.00	4,522,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	422,800.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,099,960.00	4,099,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373,386.69	373,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,386.69	373,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	185,623.49	185,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,763.20	187,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668,117.00	668,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668,117.00	668,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503,209.00	503,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164,908.00	164,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,709,815.05	3,709,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,709,815.05	3,709,815.05	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	3,709,815.05	3,709,815.05	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

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	137,342,585.65	7,643,784.06	129,698,801.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131,711,961.25	6,602,280.37	125,109,680.88	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理 事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	20,417,060.61	4,900,564.43	15,516,496.18	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,044,358.76	1,044,358.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	77,623.00	0.00	77,623.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	415,970.93	0.00	415,970.93	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	18,216,607.92	3,856,205.67	14,360,402.25	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,701,715.94	1,701,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	565,912.00	565,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5,000.00	5,000.00	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	515,313.20	515,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	615,490.74	615,490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	20,165,893.32	0.00	20,165,893.32	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,668,377.00	0.00	1,668,377.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	4,032,220.00	0.00	4,032,220.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	14,465,296.32	0.00	14,465,296.32	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	11,912,600.00	0.00	11,912,600.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	11,912,600.00	0.00	11,912,600.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	66,901,552.00	0.00	66,901,552.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	13,523,821.00	0.00	13,523,821.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	53,377,731.00	0.00	53,377,731.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	5,935,379.38	0.00	5,935,379.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	625,379.38	0.00	625,379.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,527,760.00	0.00	4,527,760.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,104,960.00	0.00	4,104,960.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373,386.69	373,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,386.69	373,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185,623.49	185,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,763.20	187,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668,117.00	668,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668,117.00	668,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503,209.00	503,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164,908.00	164,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	0.00	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

公开部门：盐池县民政局

金额单位：元

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125,420,737.65	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	3,709,815.05	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130,171,591.89	130,171,591.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373,386.69	373,386.69	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	200,000.00	200,000.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	668,117.00	668,117.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	129,130,552.70	<b>本年支出合计</b>	59	135,802,216.29	131,413,095.58	4,389,120.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,766,570.83	年末财政拨款结转和结	60	94,907.24	82,288.59	12,618.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,074,646.52		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	691,924.31		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>135,897,123.53</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>135,897,123.53</b>	<b>131,495,384.17</b>	<b>4,401,739.36</b>	<b>0.00</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：盐池县民政局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	131,413,095.58	7,643,784.06	123,769,311.52
208			社会保障和就业支出	130,171,591.89	6,602,280.37	123,569,311.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20802			民政管理事务	18,876,691.25	4,900,564.43	13,976,126.82

2080201	行政运行	1,044,358.76	1,044,358.76	0.00
2080202	一般行政管理事务	77,623.00	0.00	77,623.00
2080207	行政区划和地名管理	215,970.93	0.00	215,970.93
2080208	基层政权建设和社区治理	662,500.00	0.00	662,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	16,876,238.56	3,856,205.67	13,020,032.89
20805	行政事业单位养老支出	1,701,715.94	1,701,715.94	0.00
2080501	行政单位离退休	565,912.00	565,912.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,313.20	515,313.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,490.74	615,490.74	0.00
20810	社会福利	20,165,893.32	0.00	20,165,893.32
2081001	儿童福利	1,668,377.00	0.00	1,668,377.00
2081002	老年福利	4,032,220.00	0.00	4,032,220.00
2081004	殡葬	14,465,296.32	0.00	14,465,296.32
20811	残疾人事业	11,912,600.00	0.00	11,912,600.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,912,600.00	0.00	11,912,600.00
20819	最低生活保障	66,901,552.00	0.00	66,901,552.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13,523,821.00	0.00	13,523,821.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53,377,731.00	0.00	53,377,731.00
20820	临时救助	5,935,379.38	0.00	5,935,379.38
2082001	临时救助支出	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	625,379.38	0.00	625,379.38
20821	特困人员救助供养	4,527,760.00	0.00	4,527,760.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	422,800.00	0.00	422,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,104,960.00	0.00	4,104,960.00
210	卫生健康支出	373,386.69	373,386.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,386.69	373,386.69	0.00
2101101	行政单位医疗	185,623.49	185,623.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,763.20	187,763.20	0.00
213	农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00

221	住房保障支出	668,117.00	668,117.00	0.00
22102	住房改革支出	668,117.00	668,117.00	0.00
2210201	住房公积金	503,209.00	503,209.00	0.00
2210203	购房补贴	164,908.00	164,908.00	0.00

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：盐池县民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,200,000.84	302	商品和服务支出	855,567.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,332,582.00	30201	办公费	44,514.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,108,022.87	30202	印刷费	865.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111,619.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	62,640.00	30204	手续费	284.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,153.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	515,313.20	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	615,490.74	30207	邮电费	34,083.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185,623.49	30208	取暖费	428,209.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187,763.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,250.00	30211	差旅费	28,853.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	503,209.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	560,487.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	588,216.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	283,912.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	279,800.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	6,344.00	30226	劳务费	103,697.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,285.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,500.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	57,121.49	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		6788216.84	公用经费合计				855567.22
合 计		7643784.06					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县民政局

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
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：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县民政局

公开 08 表  
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	691,924.31	3,709,815.05	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	12,618.65
	229	其他支出	691,924.31	3,709,815.05	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	12,618.65
	22960	彩票公益金安 排的支出	691,924.31	3,709,815.05	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	12,618.65
	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	691,924.31	3,709,815.05	4,389,120.71	0.00	4,389,120.71	12,618.65

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县民政局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
 （备注：此表为空表）

### **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、支总计 137447492.89 元。与 2021 年度相比，收、支总计 118401583.31 元，增加 19045909.58 元，增长 16.09%，主要原因是增加了收购公墓及殡仪、五福陵园殡葬管理以及其他民政事务管理等费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 130661402.06 元，其中：财政拨款收入 129130552.70 元，占 98.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1530849.36 元，占 1.17%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 137342585.65 元，其中：基本支出 7643784.06 元，占 5.57%；项目支出 129698801.59 元，占 94.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 135897123.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计 117013152.83 元，增加 18883970.70 元，增长 16.14%，主要原因是增加了收购公墓及殡仪、五福陵园殡葬管理以及其他民政事务管理等费用。

#### **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131413095.58元，占本年支出合计的95.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出104740274.56元，增加26672821.02元，增长25.47%，主要原因是增加了收购公墓及殡仪、五福陵园殡葬管理以及其他民政事务管理等费用。

（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131413095.58元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出130171591.89元，占99.06%；卫生健康（类）支出373386.69元，占0.28%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出200000.00元，占0.15%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出668117.00元，占0.51%，等等。

（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28041509.05元，支出决算为131413095.58元，完成年初预算的468.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是收购公墓及殡仪、五福陵园殡葬管理；二是县级财政县级财政拨付“两节”慰问资金、老年人意外伤害保险、盐池县婚姻登记大厅改造项目、盐池县

救灾物资储备库项目建设费用、盐池县村（居）换届选举工作经费和民生微实施项目资金等；其中（按支出功能分类说明）：  
1. 社会保障和就业支出年初预算数 27092018.76 元，支出决算 130171591.89 元，完成年初预算的 480.48%；  
2. 卫生健康支出年初预算数 399833.29 元，支出决算 373386.69 元，完成年初预算的 93.39%；  
3. 住房保障支出年初预算 549657.00 元，支出决算数 668117.00 元，完成年初预算的 121.55%；  
4. 农林水支出年初预算数 0.00 元，支出决算 200000.00 元，完成年初预算的 100%；等等。

#### **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出7643784.06元，其中：人员经费6788216.84元，公用经费855567.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6200000.84 元，较 2022 年度年初预算数 5531811.38 元，增加 868189.46 元，增长 15.69%，主要原因是是工资正常晋升、驻村工作队伙食补助及其他工资福利支出、及职工平时考核奖；较 2021 年度决算数 6186802.98 元，增加 13197.86 元，增长 0.21%。

2. 商品和服务支出 855567.22 元，较 2022 年度年初预算数 823889.38 元，增加 31677.84 元，增长 3.85%，主要原因是驻村工作队交通补贴；较 2021 年度决算数 842279.00 元，增加 13288.22 元，增长 1.58%。

3. 对个人和家庭的补助 588216.00 元，较 2022 年度年初预算数 397688.29 元，增加 190527.71 元，增长 47.91%，主要原因是特困人员补助支出列入项目支出；较 2021 年度决算数 594740.83 元，减少 6524.83 元，降低 1.10%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

## **七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的



0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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3709815.05元，本年支出4389120.71元，年末结转和结余12618.65元。较2021年度决算数5086572.01元，减少697451.30元，降低13.71%，主要原因是：社会福利的彩票公益金用于养老服务体系设施及适老化改造项目资金。支出具体情况如下：：其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票的公益金支出(项)4389120.71元，占总支出的100%。

#### **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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关（单位）运行经费支出 855567.22 元，比 2021 年度 854719.00 元增加 848.22 元，增长 0.10%。主要原因是：公务员车补及驻村工作队交通补贴。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 563000.00 元。其中：政府采购货物支出 563000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （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 13739.18 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3053.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.37%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

本年度项目绩效管理工作的重点是：一是在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算的前置条件，全面实施绩效

管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，向财政部门申报部门预算项目资金绩效目标，提高财政资金使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。对项目进行全过程预算绩效管理。按自评表模板上报及时向财政部门上报，切实增强资金的支出责任意识 and 支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。

**预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：**一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了本部门的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了本部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但仍存在一些亟待解决的问题：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。

**二是绩效管理广度深度不够，**还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。下一步将从以下几个方面，持续落实项目绩效管理工作。（一）落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、

部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

(二)推动绩效管理提质扩面，将重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性。

(三)加强评价结果应用，提高绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，及时对接财政部门，将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度。

(四)逐步公开，营造良好的社会氛围。

**尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但仍存在一些亟待解决的问题：**一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

下一步将从以下几个方面，持续落实项目绩效管理工作。

(一)落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

(二)推动绩效管理提质扩面，将重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学

性。(三)加强评价结果应用,提高绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目,及时对接财政部门,将资金调剂用于其他有条件项目,加快支出进度。(四)逐步公开,营造良好的社会氛围。绩效管理工作的最终目标是打造一个透明高效的政府。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况,将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行,提升绩效管理工作的质量和效果。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,“社区日间照料中心项目”项目自评得分为 100 分。“农村老饭桌运营补助”项目自评得分为 100 分;“失能失智老年人养老护理补助”项目自评得分为 100 分。“老年活动中心运行费用”项目自评得分为 100 分。绩效目标,“2022 年全县老年人购买意外伤害综合保险资金”项目自评得分为 100 分;“康复生态养生园床位空置补贴”项目自评得分为 100 分;“五福陵园公墓资产评估及航拍项目资金”项目自评得分为 100 分;“律师费用资金”项目自评得分为 100 分;“收购盐池县福源殡仪馆项目”项目自评得分为 100 分;“收回盐池县五福陵园公墓部分资产管理权资金”项目自评得分为 100 分;“盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费项目”项目自评得分为 100 分;“严重精神障碍患者监护责任及补贴”项目自评得分为 100 分;“为包抓小区画车位标线”项目自评得

分为 100 分；“为包抓小区（双鑫园、宏亚家园、哈巴湖小区、中兴苑）购买垃圾桶”项目自评得分为 100 分；“盐池县婚姻登记处专项资金”项目自评得分为 100 分；“盐池县婚姻登记处装修改造工程资金”项目自评得分为 100 分；“婚姻登记信息化资金”项目自评得分为 100 分；“盐池县婚姻登记处装修改造工程资金”项目自评得分为 100 分；“婚俗改革项目资金”项目自评得分为 100 分；“婚姻登记专项资金”项目自评得分为 100 分。“2021 年度效能目标管理责任制考核工作以奖代补资金”项目自评得分为 100 分绩效目标，“基层治理和社区治理经费”项目自评得分为 100 分；“民生微实项目”项目自评得分为 100 分；“星级和谐社区以奖代补资金”项目自评得分为 100 分；“社区工作者招录工作经费”项目自评得分为 100 分；“星级和谐社区以奖代补资金”项目自评得分为 100 分；“2022 年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层专项计划资金”项目自评得分为 100 分；“法律顾问费用”项目自评得分为 100 分；“盐池县救灾物资储备库项目质保金费用”项目自评得分为 100 分；“困难群众救助补助资金”项目自评得分为 100 分；“老年福利中心“公建民营”运转费用”项目自评得分为 100 分；“敬老院特殊困难人员相关经费”项目自评得分为 100 分；“城乡最低生活保障金工作经费”项目自评得分为 100 分；“2022 年社会工作者（助理）一次性奖励”

项目自评得分为 100 分；“盐池县与灵武市第四轮县级界线联合检查”项目自评得分为 100 分；“盐池县与同心县第四轮县级界线联合检查”项目自评得分为 100 分；“2022 年元旦春节慰问（救助）暨送温暖活动”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：1：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；2：预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

## 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、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。



- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位(包括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交通费用

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料