

华阴市民政局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室〈关于印发华阴市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（阴市办字〔2019〕34号），制定本规定，华阴市民政局是市政府工作部门，为正科级。华阴市民政局贯彻落实党中央、省委、渭南市委、华阴市委关于民政工作的方针政策和决策部署，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）贯彻党和国家有关民政工作的法律法规和政策规定，组织制定全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市民政事业资金的分配、监督和管理。

（三）负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理和执法监督工作。

（四）负责统筹推进全市社会救助体系建设，组织开展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。

（五）指导全市农村村民委员会和城镇居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，组织协调全市社区建设工作，指导镇（街道）开展村（居）务公开活动，推进基层民

主政治建设。

（六）提出全市行政区划规划，负责全市行政区域界限勘定管理和地名管理工作；负责镇（街道）设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核转报工作；负责地名标志设置与管理相关工作。

（七）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（八）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（九）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建设规划、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。

（十）落实全市残疾人权益保护政策，负责残疾人福利和权益保障工作。

（十一）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，建立健全全市农村留守儿童关爱服务体系和开展困境儿童保障工作。

（十二）落实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。

（十三）负责全市社会工作、志愿服务工作，会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。

（十四）负责民政管理单位安全生产监督管理职责。负责市救助管理站、市殡葬管理所、市中心敬老院及各养老福利机构的安全生产监督管理工作。

有关职责分工：

与华阴市卫生健康局的有关职责分工。华阴市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。华阴市卫生健康局负责拟订全市应对人口老龄化、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。

与华阴市自然资源局的有关职责分工。华阴市民政局会同华阴市自然资源局组织编制公布行政区划信息的华阴市行政区划图。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

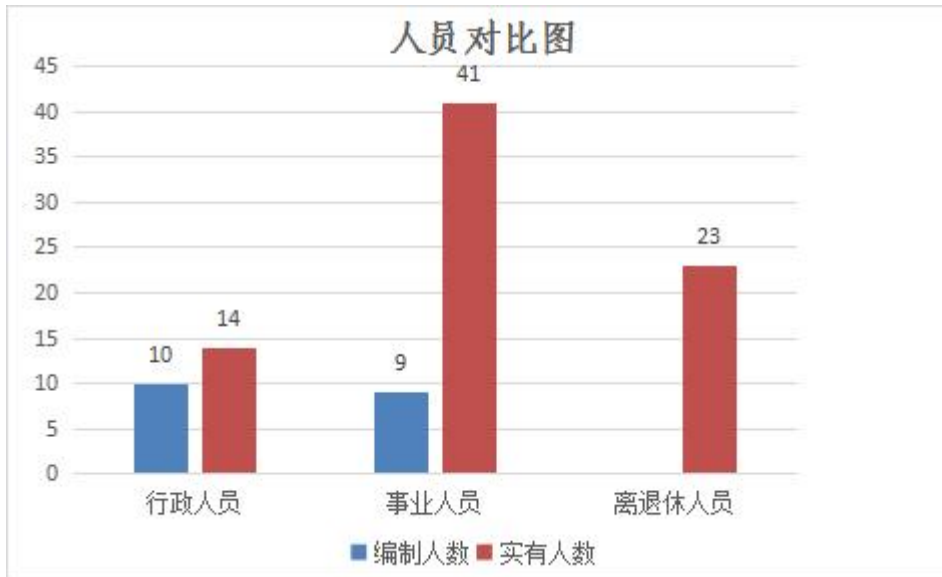
华阴市民政局设下列内设机构：办公室（计划财务股）、社会组织管理办公室（社会组织党建工作办公室）、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、社会福利和慈善事业促进股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市民政局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

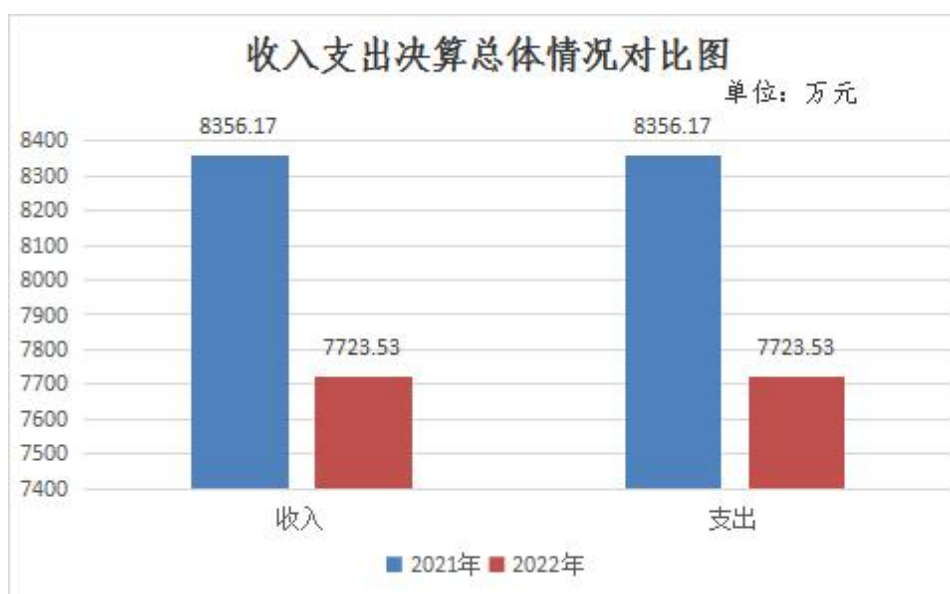
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 55 人，其中行政 14 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

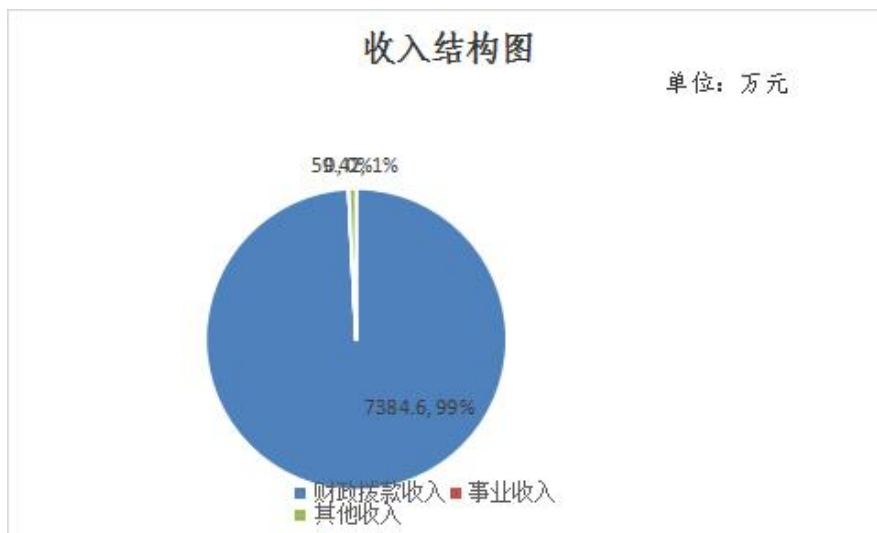
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,723.53 万元，与上年相比收、支总计减少 632.64 万元，下降 7.57%。主要原因是我市针对困难群众救助补助政策得当，部分困难群众家庭经济状况好转，所需资金自然减少。



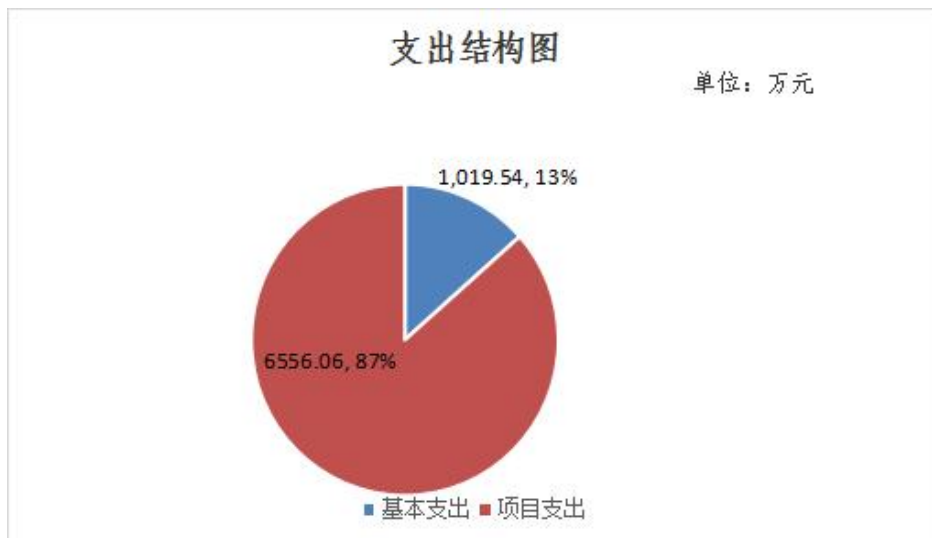
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,444.02 万元，其中：财政拨款收入 7,384.6 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.42 万元，占 0.8%。



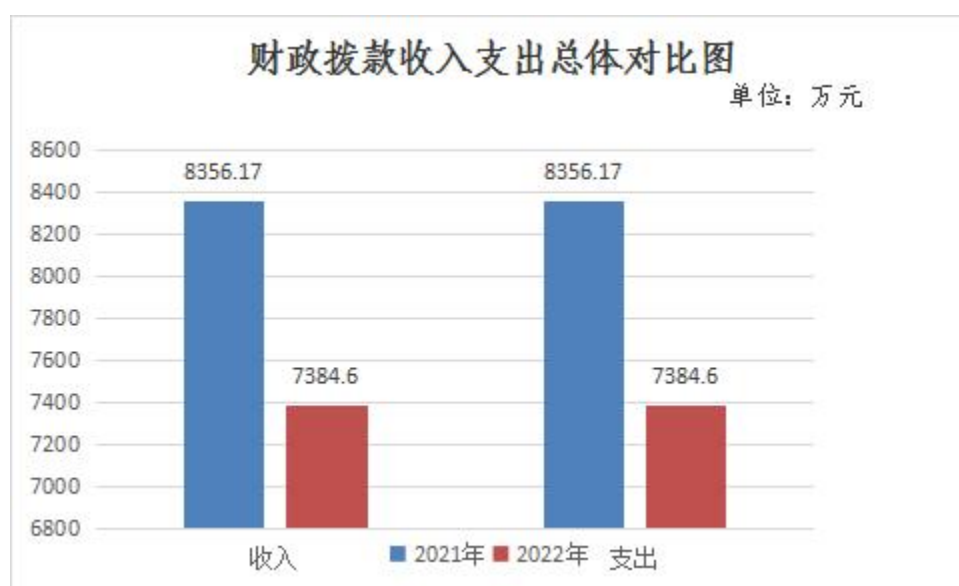
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,575.61 万元，其中：基本支出 1,019.54 万元，占 13.46%；项目支出 6,556.06 万元，占 86.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



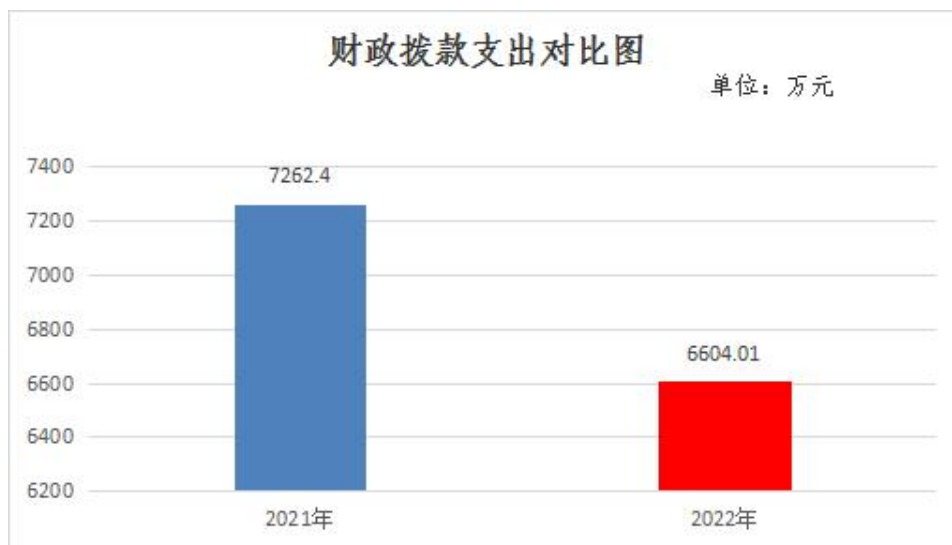
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,384.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 971.58 万元，下降 11.63%。主要原因是我市针对困难群众救助补助政策得当，部分困难群众家庭经济状况好转，所需资金自然减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,636.68 万元，支出决算 6,604.01 万元，完成年初预算的 403.5%，占本年支出合计的 87.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 658.39 万元，下降 9.07%，主要原因是我市针对困难群众救助补助政策得当，部分困难群众家庭经济状况好转，所需资金自然减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是为市慈善协会新增日常经费。

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 496.6 万元，支出决算 854.85 万元，完成年初预算的 172.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年工资标准调整及补发、新增基础绩效奖及补发，2021 年工资普调及补发。

3. 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 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增社工站经费。

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 0 万元，支出决算 69.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡社区项目建设费用。

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 0 万元，支出决算 115.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基层村社网格员工资。

6. 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 70.78 万元，支出决算 66.7 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员转退和调出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡领取丧葬费和抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算 0 万元，支出决算 46.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增孤儿和事实无人抚养儿童项目。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增申请无名尸存放资金项目。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 125.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡社区养老服务设施建设费用。

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 0 万元，支出决算 506.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增残疾人两补资金项目。

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 0 万元，支出决算 400.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市低保对象资金项目。

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 0 万元，支出决算 2526.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村低保对象资金项目。

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 0 万元，支出决算 124.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时救助对象资金项目。

15. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算

10.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市特困供养对象资金项目。

16. 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 0 万元，支出决算 380.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村特困供养对象资金项目。

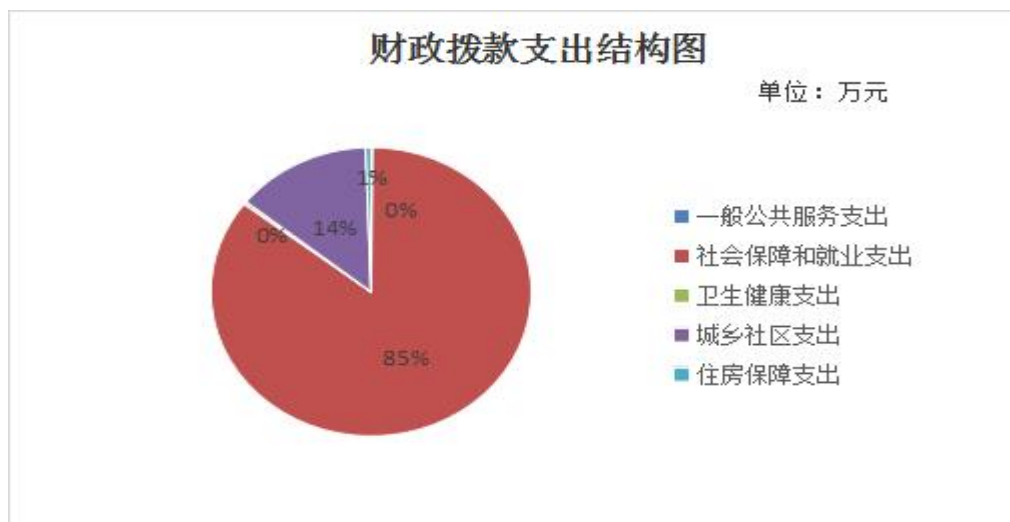
17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.9 万元，支出决算 542.91 万元，完成年初预算的 603.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是进行科目调整。

18. 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 19.7 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数增加。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省审计厅要求，新增城乡居民医疗救助资金项目。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 986 万元，支出决算 905.65 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是进行科目调整。

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 44.2 万元，支出决算 36.65 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员转退和调出。



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 828.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 628.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 160.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 780.59 万元，支出决算 780.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 636.38 万元，主要用于敬老院设施改造、福彩助学、农村公益性公墓建设等方面。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 144.21 万元，主要用于居家和社区养老改革试点补助方面。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 200.38 万元，支出决算 200.38 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 58.23 万元，主要原因是新增人员及新增专用科目。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，主要

是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局机关、局属各基层单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4862.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入学习贯彻习近平总书记二十大报告和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市各项工作要求。我单位按照市委市政府各项工作要求及民政事业发展十四五规划，大力完善了养老服务体系，推进养老信息平台的建设；做好社会救助工作，协同推进乡村振兴；培养社会工作专业督导人才，推进社会组织管理体系

改革；加快推进社区治理体系建设。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标。本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 7723.53 万元，执行数 7676.72 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标均已基本完成，充分发挥了以兜底保障为重点的社会救助作用，持续改善了以养老服务和儿童福利为重点的社会福利事业，深入推进了以社区治理创新为重点的社会治理工作，扎实开展了以社会专项事务管理为重点的社会服务工作。发现的问题及原因：按需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

华阴市民政局（机关）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			华阴市民政局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
其他群众团体事务支出	公用经费	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		0.1	100%	0.1
民政管理事务	行政运行、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出	完成	918.80	859.38		918.80	859.38	59.42	1	100%	1
行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成	66.70	66.70		66.70	66.70		0.5	100%	0.5
抚恤	死亡抚恤	完成	20.91	20.91		20.91	20.91		0.1	100%	0.1
社会福利	儿童福利、殡葬、养老服务	完成	191.71	191.71		191.71	191.71		1	100%	1
残疾人事业	残疾人生活和护理补贴	完成	506.20	506.20		506.20	506.20		1	100%	1
最低生活保障	城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出	完成	2927.15	2927.15		2927.15	2927.15		1	100%	1
临时救助	临时救助支出	完成	124.94	124.94		124.94	124.94		1	100%	1
特困人员救助供养	城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出	完成	391.39	391.39		391.39	391.39		1	100%	1
其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	完成	542.91	542.91		542.91	542.91		1	100%	1
卫生健康支出	行政单位医疗	完成	20.28	20.28		24.81	24.81		0.1	100%	0.1
医疗救助	城乡医疗救助	完成	0.14	0.14		0.14	0.14		0.1	100%	0.1
城乡社区支出	其他城乡社区管理事务支出	完成	905.65	905.65		905.65	905.65		1	100%	1
住房保障支出	住房公积金	完成	36.65	36.65		36.65	36.65		0.1	100%	0.1
其他支出	用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	完成	780.59	780.59		780.59	780.59		1	100%	1
金额合计			7723.53	7664.11	59.42	7676.72	7617.30	59.42	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标1：保证各类民政机构正常运转，按需保障各类对象的业务需求； 目标2：保障局机关有序开展各项业务。					目标1完成情况：各类民政机构正常运转，按需保障了各类对象的业务需求； 目标2完成情况：保障局机关有序开展各项业务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	保障局机关正常开展业务		局机关		完成		10	12	
		质量指标	2022年各单位高质量完成各项工作计划		≥99%		≥99%		10	12	
		时效指标	2022年各项工作任务圆满完成		完成		完成		10	12	
		成本指标	财政拨款		7664.11万元		7664.11万元		10	12	
			其他资金		59.42万元		59.42万元		10	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	民政工作的基本民生保障、基本社会治理、基本社会服务职能作用发挥更加充分明显		有所提升		有所提升		10	13	
可持续影响指标		其他民政事业稳步推进，不断提升服务质量		持续提升		持续提升		10	13		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民政工作保障对象和民政工作人员满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年度项目绩效自评综述：全年预算数 4857.09 万元，执行数 4857.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 农村低保对象 2888 户 7297 人，累计发放低保金 3140.37 万元；2. 城镇低保对象 339 户 678 人，累计发放低保金 511.75 万元；3. 特困供养对象 479 户 490 人，累计发放供养金 481.42 万元；4. 临时救助对象 311 户 802 人，累计发放救助金 117.97 万元；5. 低保边缘家庭 43 户 108 人，累计发放资金 0.65 万元。

（2022 年 8-9 月份价格临时补贴）6. 60 年代精简职工 17 人，发放补助资金 9.89 万元；7. 2022 年华阴市特困供养经费予以支持医疗不足部分医疗救助资金（特困供养对象）8 人，发放资金 2 万元。8. 为全市 17 名孤儿发放生活补助金 24.27 万元。9. 为全市 41 名事实无人抚养儿童发放生活补助金 31.32 万元。

发现的问题及原因：1、绩效观念不够强，工作质量待提高。原因：由于对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。2、绩效管理体系不健全，工作流程还需优化。原因：由于绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。改进措施：继续提升绩效管理工作的深度和广度，推进预算绩效管理专业化。

下一步改进措施：一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强与市财政局相关业务股室的沟通衔接，争取取得无预算安排和经费缺口部分支持。三是全面贯彻厉行节约反对浪费的规定，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2022年困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年困难群众救助资金						
主管部门		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	4857.09	4857.09	4857.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4857.09	4857.09	4857.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、提高孤儿生活保障水平，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 5、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。			通过项目实施，有效的保障了困难群众的基本生活，充分发挥了财政资金的效用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受城市低保补助人数	678人	完成	10	10	
			享受农村低保补助人数	7297人	完成	10	10	
			享受特困救助供养金人数	490人	完成	10	10	
			享受临时救助金人数	应救尽救	完成	10	10	
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%	完成	10	10	
			享受孤儿基本生活费的人数	17人	完成	10	10	
			享受事实无人抚养儿童基本生活补贴的人数	41人	完成	10	10	
		质量指标	低保认定准确率	≥90%	完成	10	10	
			特困供养认定准确率	≥90%	完成	10	10	
			临时救助认定准确率	≥90%	完成	10	10	
			孤儿认定准确率	≥90%	完成	10	10	
			事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付率	100%	完成	10	10	
	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后30日内	完成	10	10		
	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥95%	完成	10	10		
	成本指标	项目总金额	3135万元	完成	10	10		
		社会效益指标	不断提升困难群众获得感、幸福感	较上年提高至90%	完成	10	10	
	可持续发展指标	保障困难群众基本生活，确保社会和谐稳定	长期	完成	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的民政领域等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4493.55 万元。

1. 2022 年度困难群众救助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4254.75 万元，执行数 4254.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，我市共有城市低保对象 339 户 678 人；农村低保对象 2888 户 7297 人；特困供养对象 479 户 490 人；孤儿 17 人，事实无人抚养儿童 41 人；临时救助 311 户 802 人；低保边缘家庭 43 户 108 人；60 年代精简职工 73 人；残疾人生活补贴对象 3795 人；重度需护理残疾人护理补贴 2156 人。全年共发放相关补助、补贴 4857.09 万元。资金使用符合政策要求，合理合法，管理规范，有效保障了各类民政救助对象的切身利益。发现的问题及原因：1、绩效观念不够强，工作质量待提高。原因：由于对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。2、绩效管理体系不健全，工作流程还需优化。原因：由于绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。改进措施：继续提升绩效管理工作的深度和广度，推进预算绩效管理专业化。

下一步改进措施：一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的

预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强与市财政局相关业务股室的沟通衔接，争取取得无预算安排和经费缺口部分支持。三是全面贯彻厉行节约反对浪费的规定，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2. 2022 年度居家和社区养老服务改革试点工作市级补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 238.8 万元，执行数 238.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 2 个城市社区日间照料中心项目、农村互助幸福院以奖代补 2 个，特困人员供养服务机构护理型床位改造，加快我市养老服务高质量发展，构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局，形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。发现的问题及原因：1、绩效观念不够强，工作质量待提高。原因：由于对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。2、绩效管理体系不健全，工作流程还需优化。原因：由于绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。下一步改进措施：在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。

困难群众救助补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助补助资金							
主管部门		实施单位							
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4254.75	4254.75	4254.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4254.75	4254.75	4254.75	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。 4、提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范报销实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			通过项目实施，有效的保障了困难群众的基本生活，充分发挥了财政资金的效用。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合低保、特困条件的贫困人口全部纳入		8465人	完成	10	10	
			将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性生活困难的家庭或个人，全部纳入临时救助		所有符合条件人员	完成	10	10	
			孤儿、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围		58人	完成	10	10	
		质量指标	开展政策落实情况检查4次		4次	完成	10	10	
			严格执行城乡低收入家庭认定工作关于审核、审批、张榜公示的制度，按照政策规定办理，及时将符合条件的家庭按程序纳入低收入认定范围。提升救助能力，开展“救在身边”专项行动		较上年提高至90%	完成	10	10	
		时效指标	2022年1-12月		2022年	完成	10	10	
	成本指标	城保：人均月收入不足620元按月（补差发放）；农保：人均年收入不足4836元按月（分三档发放、1档403、2档303、3档203元）；城市分散：月发1000元；农村分散：按人发放2020年10月以前人均发放6000元；10月以后人均发放6300元，按月平均发放；社会散居孤儿每人每月1000元，孤儿大学生每人每月1400元。与低保金、特困供养金补差足额发放上述标准；事实无人抚养儿童每人每月700元，对生活困难和纳入特困人员救助供养范围的按照每人每月1000元发放。		4254.75万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障；回应服务对象的社会服务需求，全额保障机构服务对象		提高至95%	完成	10	10	
		可持续影响指标	切实保障困难群众基本生活权益		较上年提高至90%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	完成	10	10		
总分						100	100		

居家和社区养老服务改革试点专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		居家和社区养老服务改革试点专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	96.8	96.8	96.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.8	96.8	96.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快我市养老服务高质量发展，构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局，形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。			通过该项目实施，进一步加快了我市养老服务高质量发展，满足了老年人多层次基本养老需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展适老化改造、幸福院提升改造、敬老院护理型床位改造、养老服务站建设、养老信息平台、养老服务指导中心建设	完成29户适老化改造、8个幸福院提升改造、敬老院新增20张护理型床位、1个养老服务站及1个养老信息平台、1个养老服务指导中心建设	完成	10	10	
		质量指标	加强养老服务设施建设，对养老服务设施进行提升改造，不断满足老年人服务需求，推进我市养老服务高质量发展。	投入使用率达到85%	完成	10	10	
		时效指标	2022年1-12月	2022年	完成	10	10	
		成本指标	养老服务设施项目建设76.8万元；设备配置20万元	96.8万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高养老服务能力，满足老年人多层次基本养老需求	≥90%	完成	10	10	
		社会效益指标	有效解决留守、孤寡、失独等老年人的养老服务问题，获得了良好的社会效益	≥90%	完成	10	10	
		生态效益指标	努力营造全社会关心、支持、参与养老服务事业的良好氛围	不断提高	完成	10	10	
		可持续影响	构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。	较往年≥90%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%满意	完成	10	10	
总分						100	100	

居家和社区养老服务改革试点专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		居家和社区养老服务改革试点工作市级补助资金						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	142	142	142	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142	142	142	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快我市养老服务高质量发展，构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局，形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。			通过该项目实施，进一步加快了我市养老服务高质量发展，满足了老年人多层次基本养老需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加快我市养老服务高质量发展，构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局，形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。	建设2个城市社区日间照料中心项目、农村互助幸福院以奖代补2个，特困人员供养服务机构护理型床位改造。	完成	10	10	
		质量指标	强养老服务设施建设，对特困人员供养服务机构护理型床位进行改造，不断满足老年人服务需求	投入使用率达到70%	完成	10	10	
		时效指标	2022年1-12月	2022年	完成	10	10	
		成本指标	日间照料中心建设2个共120万，幸福院绩效考核以奖代补2个共2万，特困人员供养服务机构护理型床位改造20万元	120万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高养老服务能力，满足老年人多层次基本养老需求	服务水平较上年提高，达到80%	完成	10	10	
		社会效益指标	有效解决留守、孤寡、失独等老年人的养老服务问题，获得了良好的社会效益	≥80%	完成	10	10	
		生态效益指标	努力营造全社会关心、支持、参与养老服务事业的良好氛围	≥80%进入常态化工作	完成	10	10	
		可持续影响	构建以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合、城乡全覆盖”的养老服务格局形成便捷高效、普惠实用的养老服务供给能力，满足老年人多层次基本养老需求。	较往年≥80%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%满意	完成	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的华阴市民政局机关单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4610151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：华阴市民政局（本级）

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	66,040,091.34	一、一般公共服务支出	32	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,805,878.84	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	594,217.52	八、社会保障和就业支出	39	58,222,992.73
	9		九、卫生健康支出	40	204,201.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,056,455.36
	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	366,528.00
	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	7,805,878.84
	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	74,440,187.70	本年支出合计	58	75,756,056.92
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	2,795,161.40	年末结转和结余	60	1,479,292.18
	30			61	
总计	31	77,235,349.10	总计	62	77,235,349.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		74,440,187.70	73,845,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00	594,217.52
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,907,123.51	56,312,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	594,217.52
20802	民政管理事务	9,188,023.67	8,593,806.15	0.00	0.00	0.00	0.00	594,217.52
2080201	行政运行	7,232,712.11	6,638,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	594,217.52
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	697,311.56	697,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667,001.44	667,001.44	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	667,001.44	667,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,917,090.83	1,917,090.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	464,059.00	464,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,253,031.83	1,253,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,061,960.00	5,061,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,061,960.00	5,061,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29,271,500.00	29,271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,004,306.00	4,004,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25,267,194.00	25,267,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,249,411.00	1,249,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,249,411.00	1,249,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,913,872.00	3,913,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109,628.00	109,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,804,244.00	3,804,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	5,429,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	5,429,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204,201.99	204,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,056,455.36	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,056,455.36	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,056,455.36	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,805,878.84	7,805,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,805,878.84	7,805,878.84	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	6,363,816.04	6,363,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,442,062.80	1,442,062.80	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
金额单位：元

部门：华阴市民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,756,056.92	10,195,436.76	65,560,620.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,222,992.73	9,524,706.77	48,698,285.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10,503,892.89	8,648,581.33	1,855,311.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8,548,581.33	8,548,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	697,311.56	0.00	697,311.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667,001.44	667,001.44	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	667,001.44	667,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,917,090.83	0.00	1,917,090.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	464,059.00	0.00	464,059.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,253,031.83	0.00	1,253,031.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,061,960.00	0.00	5,061,960.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,061,960.00	0.00	5,061,960.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29,271,500.00	0.00	29,271,500.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,004,306.00	0.00	4,004,306.00	0.00	0.00	0.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	25,267,194.00	0.00	25,267,194.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,249,411.00	0.00	1,249,411.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,249,411.00	0.00	1,249,411.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,913,872.00	0.00	3,913,872.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109,628.00	0.00	109,628.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,804,244.00	0.00	3,804,244.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	0.00	5,429,140.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	0.00	5,429,140.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204,201.99	204,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,363,816.04	0.00	6,363,816.04	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,442,062.80	0.00	1,442,062.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：华阴市民政局（本级）

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	66,040,091.34	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,805,878.84	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	56,312,905.99	56,312,905.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204,201.99	204,201.99	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	9,056,455.36	9,056,455.36	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	366,528.00	366,528.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	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	73,845,970.18	本年支出合计	59	73,845,970.18	66,040,091.34	7,805,878.84	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	73,845,970.18	总计	64	73,845,970.18	66,040,091.34	7,805,878.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：华阴市民政局（本级）

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		66,040,091.34	8,285,350.02	57,754,741.32
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20129	群众团体事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,312,905.99	7,614,620.03	48,698,285.96
20802	民政管理事务	8,593,806.15	6,738,494.59	1,855,311.56
2080201	行政运行	6,638,494.59	6,638,494.59	0.00
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	697,311.56	0.00	697,311.56
2080299	其他民政管理事务支出	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00
20805	行政事业单位养老支出	667,001.44	667,001.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,001.44	667,001.44	0.00
20808	抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209,124.00	209,124.00	0.00
20810	社会福利	1,917,090.83	0.00	1,917,090.83
2081001	儿童福利	464,059.00	0.00	464,059.00
2081004	殡葬	200,000.00	0.00	200,000.00
2081006	养老服务	1,253,031.83	0.00	1,253,031.83
20811	残疾人事业	5,061,960.00	0.00	5,061,960.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,061,960.00	0.00	5,061,960.00
20819	最低生活保障	29,271,500.00	0.00	29,271,500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,004,306.00	0.00	4,004,306.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25,267,194.00	0.00	25,267,194.00
20820	临时救助	1,249,411.00	0.00	1,249,411.00
2082001	临时救助支出	1,249,411.00	0.00	1,249,411.00

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
20821	特困人员救助供养	3,913,872.00	0.00	3,913,872.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109,628.00	0.00	109,628.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,804,244.00	0.00	3,804,244.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	0.00	5,429,140.57
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429,140.57	0.00	5,429,140.57
210	卫生健康支出	204,201.99	204,201.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202,752.00	202,752.00	0.00
21013	医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,449.99	1,449.99	0.00
212	城乡社区支出	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36
21201	城乡社区管理事务	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,056,455.36	0.00	9,056,455.36
221	住房保障支出	366,528.00	366,528.00	0.00
22102	住房改革支出	366,528.00	366,528.00	0.00
2210201	住房公积金	366,528.00	366,528.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：华阴市民政局（本级）

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	5,947,686.93	302	商品和服务支出	1,603,833.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,740,319.31	30201	办公费	124,768.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,198,633.00	30202	印刷费	232,005.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	244,895.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	228,786.00	30205	水费	5,050.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,502.16	30206	电费	61,403.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	369,502.36	30207	邮电费	3,787.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,624.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47,385.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,585.32	30211	差旅费	97,849.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	549,725.00	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	12,068.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	547,114.78	30214	租赁费	116.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	333,829.99	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	12,276.00	30217	公务接待费	3,250.00	31099	其他资本性支出	0.00

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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	209,124.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	33,640.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	1,449.99	30226	劳务费	200.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	600,000.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	57,230.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,644.70			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,000.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	20,110.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	354,304.87				
			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		6,281,516.92	公用经费合计						1,603,833.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：华阴市民政局（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
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	7,805,878.84	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	0.00
229	其他支出	0.00	7,805,878.84	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7,805,878.84	7,805,878.84	0.00	7,805,878.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6,363,816.04	6,363,816.04	0.00	6,363,816.04	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,442,062.80	1,442,062.80	0.00	1,442,062.80	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
金额单位：万元

部门：华阴市民政局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：华阴市民政局（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22,089.70	0.00	18,839.70	0.00	18,839.70	3,250.00	0.00	0.00
决算数	22,089.70	0.00	18,839.70	0.00	18,839.70	3,250.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。