

**2022 年度
枣庄市市中区民政局部
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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市市中区社会组织综合委员会的日常工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准并组织实施，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟定全区行政区划总体规划，负责审查、呈报镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇（街）行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全区地名管理工作；负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作；承担区地名委员会日常工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区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）拟订全区儿童福利、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，承办国内居民儿童收养登记工作，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织

推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

1、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草全区养老服务体系建设规划、规范性文件、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）的有关职责分工。区民政局负责民族宗教团体有关管理工作。区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）负责民族宗教团体业务管理。

3、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区民政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区民政局部门决算包括：民政局（本级）决算，局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区民政局本级
2. 枣庄市市中区社会福利中心

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：万元

部门：枣庄市市中区民政局

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	11,702.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11,576.12
	9		九、卫生健康支出	40	56.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	204.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,972.31	本年支出合计	58	11,972.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,972.31	总计	62	11,972.31

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,972.31	11,972.31					
208	社会保障和就业支出	11,576.12	11,576.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.65	234.65					
2080101	行政运行	230.65	230.65					
2080102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20802	民政管理事务	863.42	863.42					
2080201	行政运行	420.81	420.81					
2080202	一般行政管理事务	217.53	217.53					
2080206	社会组织管理	3.66	3.66					
2080207	行政区划和地名管理	7.29	7.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	214.13	214.13					
20805	行政事业单位养老支出	126.08	126.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44					
20806	企业改革补助	309.66	309.66					
2080601	企业关闭破产补助	309.66	309.66					
20810	社会福利	1,467.07	1,467.07					
2081001	儿童福利	720.79	720.79					
2081002	老年福利	203.53	203.53					

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
科目编码	科目名称							
2081004	殡葬	203.27	203.27					
2081005	社会福利事业单位	330.48	330.48					
2081006	养老服务	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	1,715.25	1,715.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,715.25	1,715.25					
20819	最低生活保障	5,618.42	5,618.42					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,478.37	2,478.37					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,140.05	3,140.05					
20820	临时救助	238.82	238.82					
2082001	临时救助支出	213.85	213.85					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.97	24.97					
20821	特困人员救助供养	990.28	990.28					
2082101	城市特困人员救助供养支出	185.02	185.02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	805.26	805.26					
20825	其他生活救助	12.47	12.47					
2082502	其他农村生活救助	12.47	12.47					
210	卫生健康支出	56.15	56.15					
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15					
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36					
212	城乡社区支出	66.00	66.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.00	26.00					

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
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	69.99	69.99					
22102	住房改革支出	69.99	69.99					
2210201	住房公积金	69.99	69.99					
229	其他支出	204.05	204.05					
22960	彩票公益金安排的支出	204.05	204.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.05	204.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区民政局

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,972.31	1,085.61	10,886.69			
208	社会保障和就业支出	11,576.12	959.48	10,616.64			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	234.65	230.65	4.00			
2080101	行政运行	230.65	230.65				
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20802	民政管理事务	863.42	420.81	442.61			
2080201	行政运行	420.81	420.81				
2080202	一般行政管理事务	217.53		217.53			
2080206	社会组织管理	3.66		3.66			
2080207	行政区划和地名管理	7.29		7.29			
2080208	基层政权建设和社区治 理	214.13		214.13			
20805	行政事业单位养老支出	126.08	126.08				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.64	83.64				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.44	42.44				
20806	企业改革补助	309.66		309.66			

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
科目编码	科目名称						
2080601	企业关闭破产补助	309.66		309.66			
20810	社会福利	1,467.07	181.94	1,285.13			
2081001	儿童福利	720.79		720.79			
2081002	老年福利	203.53		203.53			
2081004	殡葬	203.27		203.27			
2081005	社会福利事业单位	330.48	181.94	148.54			
2081006	养老服务	9.00		9.00			
20811	残疾人事业	1,715.25		1,715.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,715.25		1,715.25			
20819	最低生活保障	5,618.42		5,618.42			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,478.37		2,478.37			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,140.05		3,140.05			
20820	临时救助	238.82		238.82			
2082001	临时救助支出	213.85		213.85			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.97		24.97			
20821	特困人员救助供养	990.28		990.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	185.02		185.02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	805.26		805.26			
20825	其他生活救助	12.47		12.47			
2082502	其他农村生活救助	12.47		12.47			
210	卫生健康支出	56.15	56.15				
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36				
212	城乡社区支出	66.00		66.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.00		40.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	26.00		26.00			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	69.99	69.99				
22102	住房改革支出	69.99	69.99				
2210201	住房公积金	69.99	69.99				
229	其他支出	204.05		204.05			
22960	彩票公益金安排的支出	204.05		204.05			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	204.05		204.05			

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

部门：枣庄市市中区民政局

公开 04 表
金额单位：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	11,702.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,576.12	11,576.12		
	9		九、卫生健康支出	41	56.15	56.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.00		66.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.99	69.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	204.05		204.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,972.31	本年支出合计	59	11,972.31	11,702.25	270.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,972.31	总计	64	11,972.31	11,702.25	270.05	

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

部门：枣庄市市中区民政局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,702.25	1,085.61	10,616.64
208	社会保障和就业支出	11,576.12	959.48	10,616.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.65	230.65	4.00
2080101	行政运行	230.65	230.65	
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20802	民政管理事务	863.42	420.81	442.61
2080201	行政运行	420.81	420.81	
2080202	一般行政管理事务	217.53		217.53
2080206	社会组织管理	3.66		3.66
2080207	行政区划和地名管理	7.29		7.29
2080208	基层政权建设和社区治理	214.13		214.13
20805	行政事业单位养老支出	126.08	126.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
20806	企业改革补助	309.66		309.66
2080601	企业关闭破产补助	309.66		309.66
20810	社会福利	1,467.07	181.94	1,285.13
2081001	儿童福利	720.79		720.79
2081002	老年福利	203.53		203.53

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081004	殡葬	203.27		203.27
2081005	社会福利事业单位	330.48	181.94	148.54
2081006	养老服务	9.00		9.00
20811	残疾人事业	1,715.25		1,715.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,715.25		1,715.25
20819	最低生活保障	5,618.42		5,618.42
2081901	城市最低生活保障金支出	2,478.37		2,478.37
2081902	农村最低生活保障金支出	3,140.05		3,140.05
20820	临时救助	238.82		238.82
2082001	临时救助支出	213.85		213.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.97		24.97
20821	特困人员救助供养	990.28		990.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	185.02		185.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	805.26		805.26
20825	其他生活救助	12.47		12.47
2082502	其他农村生活救助	12.47		12.47
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	
221	住房保障支出	69.99	69.99	
22102	住房改革支出	69.99	69.99	
2210201	住房公积金	69.99	69.99	

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：万元

部门：枣庄市市中区民政局

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	1,032.21	302	商品和服务支出	36.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.23	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	103.74	30205	水费	1.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	30206	电费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.61	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.96	30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,048.78	公用经费合计					36.84

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：万元

部门：枣庄市市中区民政局

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			270.05	270.05		270.05	
212	城乡社区支出		66.00	66.00		66.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		204.05	204.05		204.05	
22960	彩票公益金安排的支出		204.05	204.05		204.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		204.05	204.05		204.05	

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

部门：枣庄市市中区民政局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区民政局

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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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。

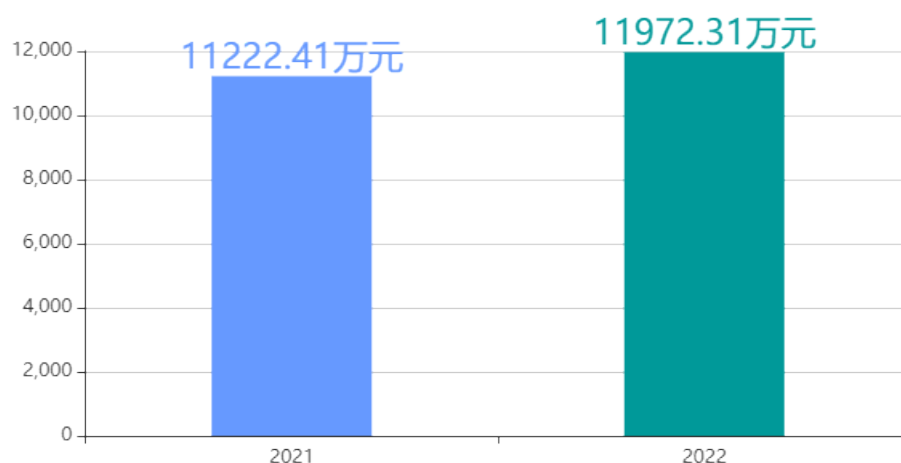
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11,972.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 749.9 万元，增长 6.68%。主要是人员数量、工资、社保基数等发生变化，困难群众救助补助等项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



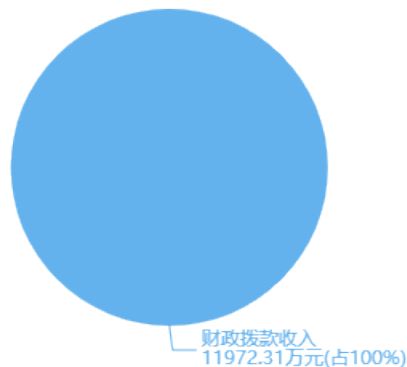
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,972.31 万元，其中：财政拨款收入 11,972.31 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,972.31 万元。与 2021 年度相比，增加 2,425.61 万元，增长 25.41%。主要是人员数量、工资、社保基数等发生变化，困难群众救助补助等项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

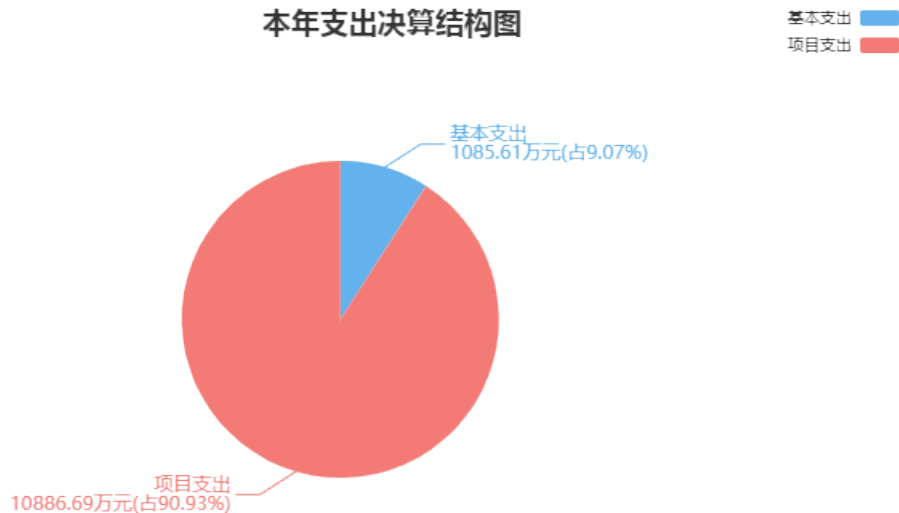
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11,972.31 万元，其中：基本支出 1,085.61 万元，占 9.07%；项目支出 10,886.69 万元，占 90.93%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,085.61 万元。与 2021 年度相比，增加 141.16 万元，增长 14.95%。主要是人员数量、工资、社保基数等发生变化。

2、项目支出 10,886.69 万元。与 2021 年度相比，增加 608.73 万元，增长 5.92%。主要是困难群众救助补助等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

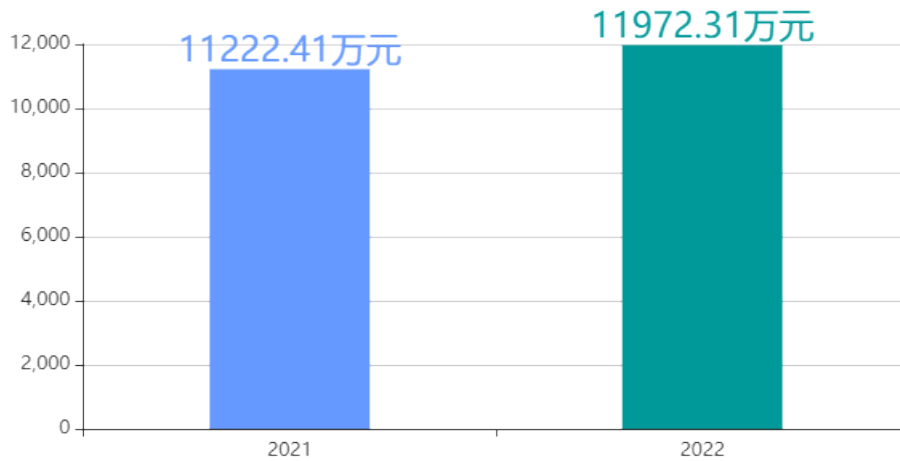
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 11,972.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 749.9 万元，增长 6.68%。主要是人员数量、工资、社保基数等发生变化，困难群众救助补助等项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

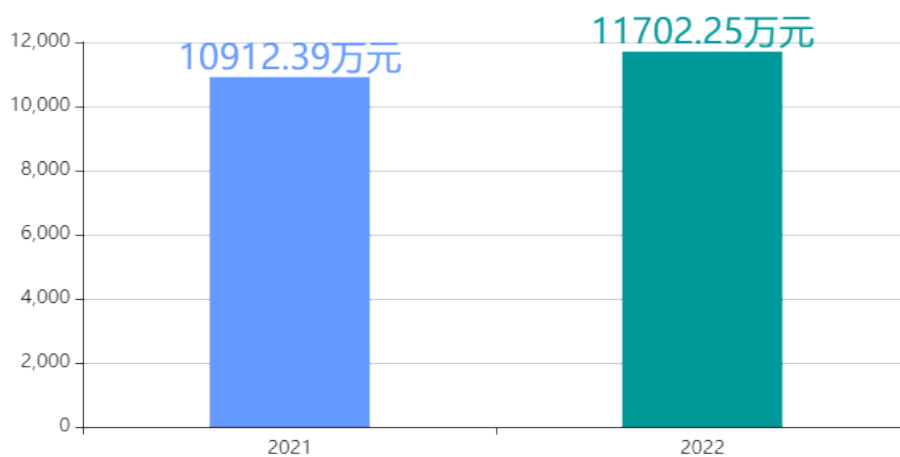


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

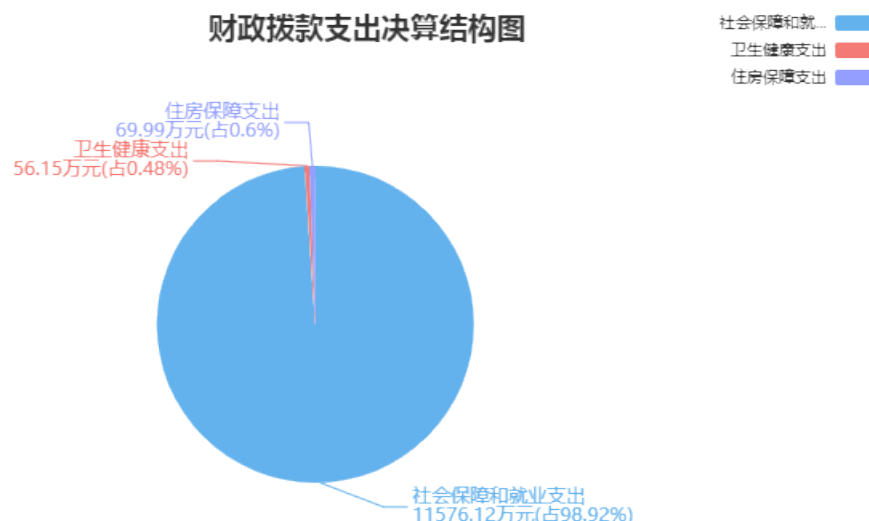
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,702.25 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.86 万元，增长 7.24%。主要是人员数量、工资、社保基数等发生变化，困难群众救助补助等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 11,702.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11,576.12 万元，占 98.92%；卫生健康（类）支出 56.15 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 69.99 万元，占 0.6%。



（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 4,800.95 万元，支出决算为 11,702.25 万元，完成年初预算的 243.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出数包含困难权重救助补助等项目的上级拨付资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算在民政管理事务（款）行政运行（项）填报。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是预算在民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）填报。

3、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 542.17 万元，支出决算为 420.81 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出在人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出。

4、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 266.08 万元，支出决算为 217.53 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出在人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

5、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 4.5 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要支出为市中区和谐使者政府津贴，根据实际补贴人数支付。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要用于地名故事编印，根据实际发生额支付。

7、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）。年初预算为3万元，支出决算为214.13万元，完成年初预算的7,137.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新招录100名社区工作者，增加的支出为社区工作者工作待遇和管理费用支出。

8、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）。年初预算为77.53万元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员养老保险基数变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员职业年金基数变动。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为400万元，支出决算为309.66万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为两矿三类人员经费，根据实际发生额进行支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为300万元，支出决算为720.79万元，完成年初预算的240.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童基本

生活费，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 203.53 万元，完成年初预算的 407.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是经济困难老年人补助，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 203.27 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要是惠民殡葬补助，根据实际发生数额支付。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 289.07 万元，支出决算为 330.48 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是区社会福利中心相关支出，根据实际发生额进行支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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）。年初预算为 400 万元，支出决算为 1,715.25 万元，完成年初预算的 428.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是残疾人两项补助，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

17、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）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 2,478.37 万元，完成年初预算的 247.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是城市最低生活保障支出支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

18、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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 3,140.05 万元，完成年初预算的 628.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是农村最低生活保障支出，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 213.85 万元，完成年初预算的 225.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是临时救助支出，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 499.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是流浪乞讨救助支出，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

21、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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 185.02 万元，完成年初预算的 185.02%。决算数

大于年初预算数的主要原因是该项目主要是城市特困救助支出，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

22、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）。年初预算为 300 万元，支出决算为 805.26 万元，完成年初预算的 268.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是农村特困救助支出，支出高于预算的原因是支出包含上级拨付资金。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 25.43 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要是困难群众电量补助，支出少于预算主要是因为使用部分上年度结转资金。

24、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 33.9 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员医疗保险基数变动。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、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 23.72 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员医疗保险基数变动。

27、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 68.4 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员公积金基数变动。

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决算 1,085.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,048.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，本年收入 270.05 万元，本年支出 270.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加的疫情防控和安全生产相关费用。

（三）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）。年初预算为 88.09 万元，支出决算为 204.05 万元，完成年初预算的 231.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要是养老服务业支出，支出高于预算的原因支出包含上级拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.7 万元，

支出决算为 2.7 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 27.93 万元，比年初预算数减少 15.81 万元，下降 36.15%，主要原因是压缩三公支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 8.57 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 8.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区民政局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 14 个，涉及预算资金 3,482.35 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 31 个，涉及预算资金 7,229.81 万元。

组织对应急网格员待遇等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 21.43 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区民政局 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及应急网格员待遇等 1 个项目的绩效自评表。

1. 应急网格员待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.43 万元，执行数为 23.58 万元，完成预算的 110.03%。项目绩效目标完成情况：一是应急安全网格员人数 3 人；二是推动应急安全工作；三是网格员满意度 $\geq 90\%$ 。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区民政局对困难群众救助补助等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2022 年困难群众救助补助（枣财社指【2022】66 号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众救助应保尽保；二是救助标准不低于上一年；三是困难群众生活水平有所提升。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。应急网格员项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

十九、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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十二、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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出

三十一、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):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十二、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):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十三、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):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十六、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)：反映城市特困人员救助供养支出。

三十七、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十四、住房保障支出(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。

四十五、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役士兵公益岗工资及社保	枣庄市市中区民政局	99	优
2	购买婚姻登记证件及相纸、低保证	枣庄市市中区民政局	100	优
3	社会救助城市特困供养	枣庄市市中区民政局	100	优
4	老干部党组织工作经费和老干部支部书记工作补助	枣庄市市中区民政局	100	优
5	经济困难老年人补贴	枣庄市市中区民政局	100	优
6	第一书记、城市社区第一书记	枣庄市市中区民政局	100	优
7	社会救助流浪乞讨	枣庄市市中区民政局	100	优
8	社会救助城市低保	枣庄市市中区民政局	99.8	优
9	社会救助农村特困供养	枣庄市市中区民政局	100	优
10	社会救助农村低保金	枣庄市市中区民政局	99.2	优
11	社会救助临时救助	枣庄市市中区民政局	99.8	优
12	民政业务工作经费	枣庄市市中区民政局	100	优
13	残疾人两项补贴	枣庄市市中区民政局	99.2	优

14	春节区领导走访慰问群众和敬老院	枣庄市市中区民政局	100	优
15	政府购买服务	枣庄市市中区民政局	90	优
16	惠民殡葬补贴	枣庄市市中区民政局	95.9	优
17	应急网格员待遇	枣庄市市中区民政局	100	优
18	市中和谐使者政府津贴	枣庄市市中区民政局	98.1	优
19	孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等救助	枣庄市市中区民政局	97.5	优
20	地名成果转化 编撰地名文化丛书	枣庄市市中区民政局	97.3	优
21	十佳社区工作使者奖励	枣庄市市中区民政局	99	优
22	养老服务业省市级补助（上年结转）	枣庄市市中区民政局	100	优
23	党建工作队工作补助和业务经费	枣庄市市中区民政局	98.3	优
24	两矿三类人员	枣庄市市中区民政局	97.7	优
25	2022年困难群众救助补助（枣财社指【2022】3号）	枣庄市市中区民政局	99.9	优
26	2021年福彩公益金（2021年度结转）	枣庄市市中区民政局	98.3	优
27	2021年惠民殡葬改革和公益性公墓建设市级奖补（2021年结转）	枣庄市市中区民政局	100	优
28	2021年低保和特困人员免费电量（2021年结转）	枣庄市市中区民政局	98.7	优

29	2022 年惠民殡葬改革奖补（第二批）	枣庄市市中区民政局	90	优
30	2022 年市级困难群众救助补助资金（第三批）（枣财社指【2022】125 号）	枣庄市市中区民政局	100	优
31	2022 年省级困难群众救助补助资金（第二批）（枣财社指【2022】107）	枣庄市市中区民政局	100	优
32	2022 年城乡低保家庭高等教育新生入学市级救助资金（枣财社指【2022】118 号）	枣庄市市中区民政局	100	优
33	2022 年养老服务业省市级补助资金（第二批）（枣财社指【2022】111 号）	枣庄市市中区民政局	90	优
34	2022 年惠民殡葬改革奖补资金（枣财社指【2022】99 号）	枣庄市市中区民政局	90	优
35	结算 2021 年和预拨 2022 年低保和特困人员免费电量（枣财社指【2022】90 号）	枣庄市市中区民政局	90	优
36	关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等预算指标的通知（枣财社指【2022】98 号）——儿童福利	枣庄市市中区民政局	90.5	优
37	关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事	枣庄市市中区民政局	90	优

	业专项资金等预算指标的通知（枣财社指【2022】98号）——老年人福利			
38	养老服务业省市补助资金（第一批）（枣财社指【2022】81号）	枣庄市市中区民政局	91.3	优
39	2022年养老服务发展省级补助资金（枣财社指【2022】57号）	枣庄市市中区民政局	100	优
40	2022年公益性公墓建设（枣财社指【2022】28号）	枣庄市市中区民政局	90	优
41	2022年老年人福利市级补助（枣财社指【2022】32号）	枣庄市市中区民政局	100	优
42	2022年困难群众救助补助资金（枣财社指【2022】66号）	枣庄市市中区民政局	100	优
43	2022年困难群众救助救助补助（枣财社指【2022】37号）	枣庄市市中区民政局	98.4	优
44	2022年省级养老机构一次性运营补贴（枣财社指【2022】41号）	枣庄市市中区民政局	98.5	优
45	福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修	枣庄市市中区社会福利中心	95	优

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		应急网格员待遇		实施单位			枣庄市市中区民政局(机关)		
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局		全年执行数			分值		
项目资金申请 (元)	年度资金总额	年初预算数	214276.02	全年预算数	214276.02	235841.58	10	100	10
	其中：当年财政拨款		214276.02		214276.02	235841.58	-	100	-
	其他资金		0				-		-
	预期目标	完成支付 2022 年网格员工资及社保							
年度总体目标	2022 年网格员工资及社保		预期目标			实际完成情况			
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	3	3	16	16			
		成本指标	4215.73	4215.73	16	16			
	效益指标	社会效益指标	转正后待遇	5249.49	5249.49	18	18		
	服务对象满意度指标	应急响应安全网格人员满意度	90%	90%	10	10			
小计					90.0	90.0			
总计					100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目概况		实施单位		枣庄市市中区民政局		(机关)		
项目名称		2022 年困难群众救助补助资金 (枣财社指【2022】66 号)						
项目部门及代码		枣庄市市中区民政局						
项目资金申请 (元)	年初预算数	9500000.00	全年预算数	9500000.00	全年执行数	9500000.00	100	10
	年度资金总额	9500000.00	9500000.00	9500000.00	9500000.00	9500000.00	100	100
	其中：当年财政拨款	9500000.00	9500000.00	9500000.00	9500000.00	9500000.00	100	100
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-
年度总体目标		2022 年困难群众救助补助资金 (枣财社指【2022】66 号)		完成 2022 年困难群众救助补助资金发放		实际完成情况		
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	困难群众救助人数	应保尽保	应保尽保	12	12		
	质量指标	保障标准和救助水平	相关标准不低于上一年标准	相关标准不低于上一年标准	12	12		
	时效指标	困难救助资金按时发放率	90%	90%	12	12		
	成本指标	经济效益指标	无		14	14		
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	7	7		
	生态效益指标	生态效益指标	无		7	7		
绩效指标	社会效益指标	可持续发展影响指标	无		9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	88%	88%	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		应急网格员待遇		实施单位		枣庄市市中区民政局(机关)			
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局							
年度 总体 目标	项目资金申请 (元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款		214276.02	214276.02	235841.58	10	100	10
		其他资金		214276.02	214276.02	235841.58	-	100	-
				0			-		
预期目标		完成支付 2022 年网格员工资及社保		实际完成情况					
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		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	3	3	16	16			
		成本指标	4215.73	4215.73	16	16			
		社会效益指标	5249.49	5249.49	18	18			
年度 绩效 指标	效益指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10			
		网格员满意度							
小计					90.0	90.0			
总计					100.0	100			