

2022年度

株洲市民政局(机关)部门决算

目录

第一部分株洲市民政局(机关)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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市民政局(机关)单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全市民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

(二) 依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三) 拟订全市社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

(五) 负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

(六)负责全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

(七)负责全市养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全市维护老年人权益保障工作。

(八)统筹推进全市残疾人福利制度建设；拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全市康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进全市儿童福利制度建设；建立健全全市农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

(十)负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十一)指导开展全市慈善工作和社会捐助工作。

(十二)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设。

(十三)指导全市革命老根据地的经济开发工作；监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

(十四)负责全市民政事业经费的管理监督；负责民政统计工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市民政局单位内设机构包括：办公室、人事科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、机关党委、离退休人员管理服务科。

(二) 决算单位构成。株洲市民政局(机关)2022年度部门决算公开单位仅包括株洲市民政局本级。

第二部分

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：株洲市民政局（本级）

2022年度

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	2,958.88	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.86	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	4.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,771.00
	9		九、卫生健康支出	40	128.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	52.09
	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	311.86
	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	3,270.75	本年支出合计	58	3,270.75

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,270.75	总计	62	3,270.75

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：株洲市民政局本级

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,270.75	3,270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,336.52	1,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.15	68.15	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	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.86	311.86	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	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	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

部门：株洲市民政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,270.75	1,560.37	1,710.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,771.00	1,379.69	1,391.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,336.52	938.50	398.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	232.39	0.00	232.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.31	328.62	4.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.15	68.15	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	99.08	94.39	4.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	418.90	0.00	418.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	302.28	0.00	302.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.86	0.00	311.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.86	0.00	311.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.86	0.00	161.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	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

部门：株洲市民政局

2022年度

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	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,958.88	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.20	4.20	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	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.59	128.59	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	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	52.09	52.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	311.86	0.00	311.86	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	3,270.75	本年支出合计	59	3,270.75	2,958.88	311.86	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	3,270.75	总计	64	3,270.75	2,958.88	311.86	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：万元

部门：株洲市民政局

2022年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,958.88	1,560.37	1,398.51
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	4.20	0.00	4.20
20699	其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20
2069999	其他科学技术支出	4.20	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	2,771.00	1,379.69	1,391.31
20802	民政管理事务	1,336.52	938.50	398.02
2080201	行政运行	938.50	938.50	0.00
2080206	社会组织管理	85.62	0.00	85.62
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	232.39	0.00	232.39
20805	行政事业单位养老支出	333.31	328.62	4.69
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07	0.00
2080502	事业单位离退休	68.15	68.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	94.39	4.69
20810	社会福利	791.00	0.00	791.00
2081001	儿童福利	9.00	0.00	9.00
2081002	老年福利	418.90	0.00	418.90
2081004	殡葬	60.82	0.00	60.82

2081006	养老服务	302.28	0.00	302.28
20811	残疾人事业	112.57	112.57	0.00
2081101	行政运行	112.57	112.57	0.00
20819	最低生活保障	97.61	0.00	97.61
2081901	城市最低生活保障金支出	97.61	0.00	97.61
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	128.59	128.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.59	128.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.10	127.10	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	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表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市民政局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.45	302	商品和服务支出	442.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.58	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.68	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30206	电费	15.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.37	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	49.36	30213	维修（护）费	32.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.07	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.25	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.05	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	54.85	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.64	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	130.17			
人员经费合计		1,112.52	公用经费合计					447.85

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：株洲市民政局

2022年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	311.86	311.86	0.00	311.86	0.00
229	其他支出	0.00	311.86	311.86	0.00	311.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	311.86	311.86	0.00	311.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.86	161.86	0.00	161.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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：株洲市民政局

2022年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位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

部门：株洲市民政局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行费				
		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
39.28	0.00	34.47	0.00	34.47	4.81	39.28	0.00	34.47	0.00	34.47	4.81

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3270.75万元。与上年相比，减少1587.76万元，减少32.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3270.75万元，其中：财政拨款收入3270.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3270.75万元，其中：基本支出1560.37万元，占47.7%；项目支出1710.37万元，占52.3%。

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3270.75万元，与上年相比，减少1587.76万元，减少32.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的减少。

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2958.88万元，占本年支出合计的90.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了1348.59万元，减少了31.3%。主要是株洲市第一老年养护院项目建设资金减少。

(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2958.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.1%；科学技术（类）支出，4.2万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出

2771.00万元，占93.65%；卫生健康（类）支出128.59万元，占4.3%；住房保障（类）支出52.09万元，占1.8%。

（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数为1354.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2958.88万元，完成年初预算的218.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了转移支付资金。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了转移支付资金。

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899.12万元，支出决算为938.5万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为85.62万元，完成年初预算的214.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了转移支付资金。

5、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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事支出(项)。

年初预算为40万元，支出决算为232.39万元，完成年初预算的580.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底预算追加和上级下达了转移支付资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为164.31万元，支出决算为166.07万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元，支出决算为68.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.73万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的199.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

10、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0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、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0万元，支出决算为418.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加第一老年养护院建设款。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为0万元，支出决算为60.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加及退还殡葬管理处非税收入返还。

13、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0万元，支出决算为302.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加第一老年养护院建设款。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为112.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

15、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0万元，支出决算为97.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

16、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0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

17、社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

18、社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为28.61万元，支出决算为127.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

19、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53.08万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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1560.37万元，其中：人员经费1112.52万元，占基本支出的71.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费447.85万元，占基本支出的28.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为39.21万元，完成预算的65.35%，决算数小于预算的主要原因是：为全面落实厉行节约，严控三公经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有因公出国（境）费用，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.74万元，完成预算的23.7%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比减少0.4万元，减少7.78%，减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为34.47万元，完成预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，与上年相比增加3.34万元，增加10.73%，增加的主要原因是公务用车年限久远，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.74万元，占12.09%，因公出国（境）支出决算0万元，占

0%。公务用车运行维护费支出决算34.47万元，占87.91%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.74万元，全年共接待来访团组31个、来宾286人次，主要是省厅调研及其他地市、县级相关单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.47万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费34.47万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入311.86万元；年初结转和结余0万元；支出311.86万元，其中基本支出0万元，项目支出311.86万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出447.85万元，比年初预算数增加6.08万元，增加1.38%，主要原因是：人员调动，预算追加；比上年决算数减少36.93万元，降低7.62%。主要原因是：严格控制公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的70%。用于召开张家界民政局来株调研工作会议，人数25人，内容为调研城区居家社会养老服务高质量发展，规范市级社工总站的建设运营管理，经费支出为会议场租费0.34万、会务用餐费0.15万元；召开民政厅来株召开工作调研会议，人数65人，经费支出为会议场租费0.72万、会务用餐费0.52万元；召开株洲市社会救助工作会议，人数29人，经费支出为会议场租费0.92万、会务用餐费0.36万元，会议用房费0.49万元。

三类会议是召开株洲市社会救助工作会议，人数29人，经费支出为会议场租费0.92万、会务用餐费0.36万元，会议用房费0.49万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额707.69万元，其中：政府采购货物支出75.38万元、政府采购工程支出43.9万元、政府采购服务支出588.41万元。授予中小企业合同金额417.02万元，占政府采购支出总额的58.9%，其中：授予小微企业合同金额290.67万元，占政府采购支出总额的41.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元

以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)

。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出3270.75万元，其中：基本支出1560.37万元，项目支出1710.37万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目17个，涉及资金1398.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022年度株洲市民政局部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1.贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全市民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

2.依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

3.拟订全市社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

5.负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市

法定行政区城界线争议的调查和处理工作。

6.负责全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

7.负责全市养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全市维护老年人权益保障工作。

8.统筹推进全市残疾人福利制度建设；拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全市康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进全市儿童福利制度建设；建立健全全市农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

10.负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

11.指导开展全市慈善工作和社会捐助工作。

12.会同有关部门推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

13.指导全市革命老根据地的经济开发工作；监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

14.负责全市民政事业经费的管理监督；负责民政统计工作。

15.完成市委、市政府交办的其他工作。

目前单位在职人员 37 人，离休人员 2 人，退休人员 45 人，下设办公室、人事科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、机关党委和离退休人员管理服务科。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 3270.75 万元，其中年初预算 1354.86 万元，调整追加 1915.89 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 3270.75 万元，其中基本支出 1560.37 万元，项目支出 1710.37 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 持续强化基本民生保障。推进兜底脱贫和乡村振兴有机衔接，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。继续提高城乡低保标准和救助水平。细化救助申请家庭收入和财产核算办法，探索建立并完善“评改算”制度。践行“互联网+社会救助”理念，探索构建大救助格局、推进大核对平台建设。宣传贯彻《未成年人保护法》，构建“六位一体”未成年人关爱保护体系。持续推进残疾人两项补贴“跨省通办”，持续提升救助管理服务质量。

2. 持续深化基层社会治理。加快攸县撤县设市步伐。推动完善党政领导干部联系商会协会制度。开展社会组织“十百千”示范创建，加大社会组织扶持培育力度。推进“互联网+社区”、

智慧社区和村民议事堂建设建设，加大城乡社区干部培训力度，确保城乡社区综合服务设施合格率达到100%、城乡社区干部素质提升培训覆盖率达100%、“村民议事堂”覆盖率达100%。完善社区工作者职业体系建设，指导各县市区做好全国、全省城乡社区治理创新实验区申报、创建和验收评估。推进五星级乡镇（街道）社工站建设，确保每个县市区不少于2个。推动社工服务向基层延伸，实现社会工作服务覆盖20%的村居。推广应用“爱心时间银行”志愿服务项目，开展“株洲慈善奖”评选表彰，大力培育慈善机构，推进慈善组织、爱心企业结对。纵深推进福彩“十百千万”工程。

3. 持续优化基本社会服务。积极应对人口老龄化，建立健全全市养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助养老，推进新建小区养老服务设施“四同步”建设，探索推进家庭养老床位建设，补齐家门口养老、农村养老短板。加强养老机构护理型床位建设，确保全市养老机构护理型床位占比不低于52%。持续推进殡葬改革，倡导节地生态安葬，推进身后事“一件事一次办”改革，确保收费优惠总体稳定在30%以上。加强婚姻管理规范化建设，规范推进儿童收养工作。

4. 持续提升民政服务能力。持续推进市第一老年养护院项目建设、市社会福利院（二期）招商引资、市精神卫生社会福利院、爱心大院等项目建设。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“区划地名管理专项经费”金额80万元，
年中执行调增(减)0万元，实际支出80万元，结余结转0万元。
项目实施及绩效情况如下：

(1) 国家地名信息库质量建设行动

项目支出12万元，用于国家地名信息数据库质量建设行动。其中国家地名信息数据库建设费用4万元，更新完善服务费用8万元。此项工作纳入2022年度民政部、省民政厅和市民政局重点工作综合评估，截至工作要求时间内，全市审核数据44519条，审核完成率为100%，达到民政部、省厅要求。

(2) 《湖湘山峰地名考述·株洲卷》课题研究及出版发行

项目支出20.5万元。其中，《湖湘山峰地名考述·株洲卷》课题研究预算20万元，已支付16万元，剩余4万元待出版发行后支付。《湖湘山峰地名考述·株洲卷》出版发行费用8万元，已支付4.5元，剩余部分待出版发行后支付。

(3) 2022城区路牌日常巡查、维护项目

项目支出7万元，主要用于城市六区(含渌口区)和建道路的路牌设置与城区主次干道路牌维护，同时用于沿街门牌的增设、管理与维护。其中一季度支出11300元，二季度支出16360元，三季度支出18460元，四季度支出9260元。

(4) 全国文明城市创建路牌维修、整改项目

项目支出7.5万元，主要是按照全市创文要求，对全市六区路名牌进行维护。在规定期限内集中整治城区路牌破损、缺失

等情况，对城区不符合创文要求的路牌进行维修、维护、拆除，共计整改城市六区主次干道路名牌共计302块。其中天元区48块、云龙区22块、渌口区50块、荷塘区84块，芦淞区51块、石峰区47块；累计拆除废旧破损路名牌158块，维修整改路牌108块，保洁维护路牌36块。

（5）新《地名管理条例》及区划地名工作宣传项目

项目支出9万元，主要用于新《地名管理条例》及株洲市区划地名工作在株洲日报、红网及自媒体上的宣传费用。重点内容包含在株洲日报上先后发表“规范地名管理，从地名读懂株洲”“地名不能再任性”“清理整治不规范地名行动”“彰显地方地名文化特色”等专栏，并面向公众发放宣传折页27000册，在基层单位张贴海报2万余份，悬挂标语2600余条取得良好宣传效果。

（6）界线联检和平安边界创建

项目支出8万元，主要用于市级界线长株线和内部县界芦淞天元线、渌口攸县线、茶陵炎陵线界线联检。全市边界地区居民和睦相处，生产生活秩序正常，未发生因边界不清而引起恶性事件和集体上访事件，在2022年全省平安边界和行政区域界线考核工作中未扣分。

（7）农村地名标志设置

项目支出16万元，主要用于农村地名标志标准化设置试点。具体包括攸县网岭镇株形村村牌5块，组牌23块；炎陵县霞阳

镇黄沙垅村村牌 2 块，组牌 16 块。村、组牌按照统一款式定制，有效解决农村地名标志缺失问题，群众满意度达 90% 以上。

2. 年初预算项目“社会组织管理、培育专项经费”年中执行调增（减）0 万元，实际支出 32.9 万元，结余结转 7.1 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年社会组织等级评估工作

项目支出总 19.8 万元，2022 年主要用于组建专家团队、前期评估工作培训、现场评估考察等。9 月 1 日起，面向全市社会组织开展等级评估工作，从前期接受报名、培训、指导社会组织准备评估资料、现场评估到最后开展等级评估评审会议等，2022 年共有 18 家社会组织参加等级评估，15 家社会组织获得 3A 以上的评估等级。

（2）社会组织抽查工作

项目支出 2 万元，主要用于年度抽查，聘请专业会计事务所等。4 月份开始面向全市行业协会商会进行收费专项检查工作，包括现场抽查阶、评估结论、整改反馈阶段，共完成 30 家行业协会商会的抽查工作。

（3）社会组织法定代表人离任审计和注销审计工作

项目支出 1.3 万元，主要用于社会组织法定代表人离任审计和注销审计聘请专业会计事务所进行财务审计等。2022 年全年市本级有 5 家法定代表人离任审计、注销审计 8 家，共完成

13家社会组织财务审计工作。

（4）社会组织综合党委七一表彰暨2021年总结表彰

项目支出4.8万元，主要用于荣誉证书、奖牌的制作及场地租赁等。6月30日，面向全市表彰慈善公益先进单位11家、社会组织先进单位10家、3A以上等级社会组织15家、社会组织管理工作先进单位5家、促进社会组织发展先进单位（业务主管单位）10家、市级标杆党组织1家、先进基层党组织5家、优秀党务工作者33个、优秀共产党员33个。

（5）株洲市“爱心时间银行”手册制作项目

项目支出5万元，主要用于支持株洲市“爱心时间银行”手册设计制作费用等。项目针对平台管理员、志愿服务服务团队和志愿者发放操作手册，提高大家对株洲志愿服务平台的认知和系统操作能力，推动全市志愿服务工作发展。

3. 年中追加项目“其他民政管理事务专项”，年中执行调增（减）0万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于开展福彩公益金评审3万元、福彩公益金绩效评价报告9.36万元，代管人员工资6.2万元，法律顾问4万元，以及内控编报咨询、财务档案清理、统计培训资料印刷、统计年报会议、十四五规划资料印刷等。

4. 年初预算项目“殡葬改革”资金500万，年中执行调增（减）0万元，实际支出346.25万元，结余结转153.75万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）惠民礼葬奖补项目

项目支出 165 万元，主要用于（按用途分类）支持城区居民惠民礼葬奖补。有 541 名群众获得文明治丧或节地生态安葬奖补，4 月 23 日，我市举办了第二届节地生态集中安葬活动，共有 24 位逝者骨灰集中深埋，并向逝者家属发放了奖补资金。有效保障了殡葬改革降费 30% 以上的成果。

（2）公益性节地生态安葬墓位建设补助项目

项目支出 35 万元，主要用于（按用途分类）公益性节地生态安葬墓位建设。2022 年，累计建设面积售价低于 7000 元，面积 0.8 平方米的公益性节地生态安葬墓位 350 个。其中，石峰区建成公益性节地生态安葬墓位 350 个，拨付 35 万元。此项目为全市提供了充足的墓位供给，有效保障了殡葬改革降费 30% 以上的成果。

（3）农村公益性公墓建设补助项目

项目支出 30 万元，主要用于支持农村公益性公墓建设。共对 3 个农村公益性公墓进行了补助（其中攸县审批完成 3 个，共拨付 30 万元），有力保障了农村地区殡葬服务供给。

（4）殡葬领域突出问题整治项目

项目支出 56.25 万元，主要用于殡葬领域突出问题整治。共摸排活人墓、硬化大墓 125 个（其中荷塘区 1 个，共拨付 0.45 万，芦淞区 5 个，共拨付 2.25 万，天元区 3 个，共拨付

1.35 万，石峰区 35 个，共拨付 15.75 万，南 5 县市 81 个，共拨付 36.45），有效治理了违法违规墓地等突出问题。

（5）专项资金项目

项目支出 60 万元，主要用于保障殡葬改革相关工作的落实。2022 年全市火化量达到 6604，较 2021 年 6497 具增长 107 具，增幅 1.65%。完成了《殡葬事业发展规划（2020-2035 年）》编制。

5. 年初预算项目“残疾人两项补贴”金额 677 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 600 万元，结余结转 77 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出全部用于支付城区残疾人两项补贴。2022 年，我市城区残疾人两项补贴标准为 100 元/月，我市的补贴标准居全省前列；截至 2022 年 12 月，城区共 11958 名残疾人享受补贴，累计发放 144412 人次，共发放资金 1444.12 万元。

6. 年初预算项目“城区老人高龄补贴市级财政补助资金”年中执行调增 23.44 万元，实际支出金额 1123.44 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城区老年高龄补贴项目

项目支出 1123.44 万元，主要用于支持 80-89 岁、90-99 岁、

百岁老人补贴，提高老人生活水平。

7. 年初预算项目“养老服务机构补助”，年中执行调增

(减) 0万元，实际支出355.7万元，结余结转144.3万元。

项目实施及绩效情况如下：

(1) 养老服务机构补助项目

项目支出355.7万元，主要用于支持养老机构建设、运营补贴、养老护理员补贴及新建社区居家养老服务，扶持民办养老机构发展。

8. 年初预算项目“困难群众救助补助”，年中执行调增(减)0万元，实际支出实际支出2367.84万元，结余结转32.16万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 低保、特困对象救助专项

项目支出1713万元，主要用于补助城市五区低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等困难群众基本生活。截止12月底，我市城市五区低保标准为每月650元，特困供养对象基本生活标准为每月845元，共有城乡低保10534人，城乡特困对象1495人，孤儿及事实无人抚养儿童306人。2022年10月，经局党组会议研究通过，按因素分配法将救助资金分配至城市五区、儿童福利院、救助管理站，缓解了城市五区部分资金压力，保障了低保户、特困供养对象、孤儿、流浪乞讨人员基本生活，维护了社会和谐稳定。

(2) 困难群众节日慰问专项

项目支出105.91万元，主要用于国家法定节假日里，市委、市政府和市民政局对辖区内部分敬老院、养老院、福利机构、

特困户、低保户、贫困户、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童和低收入家庭等困难对象进行走访慰问。2022年法定节日共慰问敬老院、养老院、福利工厂等机构共15个，共计16万元；慰问特困户、低保户、贫困户、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童和低收入家庭等困难对象共900人，共计89.91万元。让困难群众、弱势群体真切感受到党和政府的关怀和温暖。

（3）政府购买服务专项

项目支出42.33万元，主要用于通过政府购买服务形式，加强新形势下基层民政能力特别是社会救助能力建设，增加民政服务有效供给，提高服务质量效率，进一步激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升。2022年，经局党组会议研究通过，我们经过询价、比价程序，先后购买了“分散供养特困人员能力评估服务”、“低收入对象认定核实抽查服务”、“收集整理社会救助相关资料服务”、“慰问困难群众对象情况抽样调查”四个项目社会组织服务，共计42.33万元。通过以上四个项目的实施，及时掌握了低保特困人员的突出困难，满足了低保特困人员基本需求，进一步巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，确保符合条件的防返贫监测对象100%纳入到社会救助保障中，切实做好了兜住底、兜准底、兜好底。进一步维护了特困人员基本生活权益，充分发挥了低收入人口动态监测系统和低收入家庭信息比对系统的作用，提高了救助服务水平和质量。不断增强困难群众的获得感幸福感、

让困难群众真真切切感受到党和政府的温暖。

（4）六十年代精减退职人员生活补助专项

项目支出 4.6 万元，主要用于城市五区六十年代精减退职困难老职工的基本生活补助。2022 年 10 月，根据湘民救发【2006】17 号文件，精减退职职工生活救济费每人每月不低于 50 元，资金由省、市财政按 6:4 的比例分担，按比例每人每年市财政负担 240 元，分配城市五区 191 人，共计 4.6 万元，保障了城市五区六十年代精减退职老职工的基本生活。

（5）其他

项目支出 502 万元，主要用于补助福利工厂困难残疾职工 410 万元，退役军人困难帮扶援助 50 万元，社会工作和志愿工作服务 42 万元，保障困难救助对象的基本生活，促进社会和谐稳定。

9.年初预算项目“社区经费补助”，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 3970 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

社区经费补助项目

项目支出 3970 万元，主要用于城市五区 166 个社区、53 个“村改居”社区运转经费补助，其中城市五区社区运转经费市本级补助为每年 22 万元/社区（含惠民资金 5 万元，党建经费 3 万元），“村改居”社区为每年 6 万元/社区。具体实施情况：

(1) 社区补助经费：天元区 44 个社区 968 万元；荷塘区 38 个社区 836 万元；芦淞区 48 个社区 1056 万元；石峰区 33 个社区 726 万元；经开区（云龙示范区）3 个社区 66 万元。

(2) “村改居” 补助经费：天元区 30 个“村改居” 社区 180 万元，石峰区 3 个“村改居” 社区 18 万元，经开区（云龙示范区）20 个“村改居” 社区 120 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等。

(一) 绩效管理存在的问题

1. 绩效目标不够细化、量化。
2. 绩效管理制度不够完善。

(二) 下一步改进措施

1. 强化对年初预算的编制、监督、执行与控制。
2. 提高业务科室对预算绩效管理的责任意识，在编制预算绩效目标时，尽可能做到细化和量化，明确各项指标的指标值，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市民政局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1354.85	3270.74	3270.74	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2958.88				其中: 基本支出: 1560.37			
	政府性基金拨款: 311.86				项目支出: 1710.37			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
一持续强化基本民生保障。 二持续深化基层社会治理。 三持续优化基本社会服务。 四持续提升民政服务能力。					一、着力办好省市重点民生实事。 二、着力争取真抓实干激励表彰。 三、着力强化困难群众救助帮扶。 四、着力提升基层社会治理效能。 五、着力守好民政领域安全底线。			
绩效指标 (50分)	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	城乡低保对象人数	1.26万人	10534人	3	2	
			城乡特困供养人数	0.14万人	1495人	3	3	
			慰问敬老院、养老院、福利机构等	20家	15家	2	1.5	
			慰问低保户、特困户、残疾人等困难对象	1000人(户)	900人	3	2.5	
			社区	166个	100%	3	3	
			村改居	53个	100%	3	3	
	质量指标		城乡低保标准	600元/人·月	650元/人·月	3	3	
			城乡特困供养人员基本生活标准	780元/人·月	845元/人·月	3	3	
			敬老院、养老院、福利机构等慰问标准	1-5万元/家	1-5万元/家	3	3	
			低保户、特困户、残疾人等困难对象慰问标准	0.05-0.5万元/人(户)	0.05-0.5万元/人(户)	3	3	

		救助对象认定准确率	稳步提高	稳步提高	3	3	
		社会救助管理和服务水平	进一步提升	进一步提升	3	3	
		生活救济补助标准	50元/人·月	50元/人·月	3	3	
						
	时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	3	3	
						
	成本指标	社区	22万/社区	已按成本指标完	3	3	
		村改居	6万/社区	已按成本指标完	3	3	
		养老机构运营补贴	接收住老人自理能力给予100元、200元、400元/人/月	完成	3	3	
						
(30分)	经济效益指标	带动民间资本支持养老服务事业发展	增加社会化运营养老机构占比	完成	4	4	
						
						
	社会效益指标	低保特困对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	4	4	
		慰问对象幸福感	稳步提高	稳步提高	4	4	
		救助对象权益	得到保障	得到保障	3	3	
		政策知晓率	≥95%	97%	4	4	
		开展殡葬联合执法行动	搭棚治丧、硬化大墓等得到有效整治	搭棚治丧、硬化大墓等得到有效整治	4	4	
		宣传殡葬改革工作，倡导节地生态安葬和绿色文明殡葬新风。	人民群众对殡葬改革政策知晓率明显提升。	人民群众对殡葬改革政策知晓率明显提升。	3	3	
						
	生态效						

益指标							
.....							
可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	录入系统并进行动态管理	已完成	4	4		
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	低保、特困对象满意度	≥ 95%	98%	3	3	
		精简退职对象满意度	≥ 90%	90%	3	3	
		服务对象满意度指标	对项目认可满意度	满意	4	4	
总分				100	98	优	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

