

2022 年度
三门峡市民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市民政局概况

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收入支出决算表

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

第一部分 三门峡市民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全市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）拟订全市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）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）统筹指导全市社会组织党的建设工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市民政局内设机构 14 个，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、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、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个（1 本级和 8 个所属单位），具体包含：

1. 三门峡市民政局机关本级；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；
4. 三门峡市殡葬管理所；
5. 三门峡市慈善总会办公室；
6. 三门峡市康复医院；
7. 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心；
8. 三门峡市殡仪馆；
9. 三门峡市养老服务中心。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,308.35	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.03	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	3,224.65	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	180.08	八、社会保障和就业支出	39	2,265.59
	9		九、卫生健康支出	40	3,388.21
	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	7.66
	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	67.87
	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	89.31
	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	5,789.11	本年支出合计	58	5,820.79
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	129.45	年末结转和结余	60	97.77
	30			61	
总计	31	5,918.56	总计	62	5,918.56

收入决算表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,789.11	2,384.38	0.00	3,224.65	0.00	0.00	180.08
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,236.98	1,968.79	0.00	88.11	0.00	0.00	180.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	601.03	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	62.12	62.12	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	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	975.06	706.87	0.00	88.11	0.00	0.00	180.08
2081004	殡葬	365.45	112.25	0.00	88.11	0.00	0.00	165.09
2081005	社会福利事业单位	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.69	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2081099	其他社会福利支出	44.27	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
20819	最低生活保障	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,388.21	251.68	0.00	3,136.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,317.54	181.00	0.00	3,136.54	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,317.54	181.00	0.00	3,136.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.03	76.03	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	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,820.79	5,002.46	818.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,265.59	1,663.18	602.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	601.03	487.40	113.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.29	44.79	8.50	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.12	62.12	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	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.32	2.54	3.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.32	2.54	3.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,003.67	661.85	341.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	391.74	365.81	25.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	539.65	237.83	301.82	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.27	30.20	14.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	277.47	260.21	17.26	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277.47	260.21	17.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,388.21	3,261.21	127.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,317.54	3,190.54	127.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,317.54	3,190.54	127.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.31	10.21	79.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,308.35	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.03	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	1,971.79	1,971.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.68	251.68	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	7.66	7.66	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	67.87	67.87	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	89.31	10.21	79.10	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	2,384.38	本年支出合计	59	2,390.45	2,311.36	79.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	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	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,390.45	总计	64	2,390.45	2,311.36	79.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

金额单位：万元

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		2,311.36	1,606.32	705.03
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20111	纪检监察事务	2.16	0.00	2.16
2011105	派驻派出机构	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	1,971.79	1,403.57	568.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.37	6.37	0.00
2080104	综合业务管理	6.37	6.37	0.00
20802	民政管理事务	601.03	487.40	113.63

2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14
2080207	行政区划和地名管理	76.99	0.00	76.99
2080299	其他民政管理事务支出	53.29	44.79	8.50
20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	0.00
2080502	事业单位离退休	62.12	62.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00
20808	抚恤	6.32	2.54	3.78
2080801	死亡抚恤	6.32	2.54	3.78
20810	社会福利	709.87	402.24	307.63
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00
2081004	殡葬	112.25	109.45	2.80
2081005	社会福利事业单位	539.65	237.83	301.82
2081006	养老服务	25.01	25.01	0.00

2081099	其他社会福利支出	29.95	26.95	3.00
20819	最低生活保障	125.92	0.00	125.92
2081901	城市最低生活保障金支出	125.92	0.00	125.92
20820	临时救助	277.47	260.21	17.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277.47	260.21	17.26
210	卫生健康支出	251.68	124.68	127.00
21002	公立医院	181.00	54.00	127.00
2100205	精神病医院	181.00	54.00	127.00
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101102	事业单位医疗	41.09	41.09	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	0.00	7.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	0.00	7.66
221	住房保障支出	67.87	67.87	0.00

22102	住房改革支出	67.87	67.87	0.00
2210201	住房公积金	67.87	67.87	0.00
229	其他支出	10.21	10.21	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,354.66	302	商品和服务支出	91.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.81	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.49	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.10	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.60	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.44	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.79	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.09	30217	公务接待费	0.84	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	2.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.35	30226	劳务费	3.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.12	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	10.84	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	6.41	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	25.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.32			
人员经费合计		1,514.45	公用经费合计					91.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		3.07	76.03	79.10	0.00	79.10	0.00
229	其他支出	3.07	76.03	79.10	0.00	79.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.07	76.03	79.10	0.00	79.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.07	76.03	79.10	0.00	79.10	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市民政局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
45.20	0.00	44.25	21.00	23.25	0.95	31.61	0.00	30.66	20.00	10.66	0.95

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 5918.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2130.70 万元，下降 26.47%。主要原因是上年度市老年养护楼和市殡仪馆建设等工程建设项目进行了结算收支；因疫情影响，本年度市康复医院和市殡仪馆事业收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5789.11 万元，其中：财政拨款收入 2384.38 万元，占 41.19%；事业收入 3224.65 万元，占 55.70%；其他收入 180.08 万元，占 3.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5820.79 万元，其中：基本支出 5002.46 万元，占 85.94%；项目支出 818.33 万元，占 14.06%。

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 2390.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1564.59 万元，下降 39.56%。主要原因是上年度有市老年养护楼和市殡仪馆建设等工程项目建设结算收支，本年度工程已结算，减少了该项收支；因疫情原因，工作受限，项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2311.36 万元，占支出合计的 39.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1412.40 万元，下降 37.93%。主要原因是上年度有市老年养护楼和市殡仪馆建设等工程项目建设结算收支，本年度工程已结算，减少了该项收支；因疫情原因，工作受限，项目收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2311.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.16 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1971.79 万元，占 85.31%；卫生健康支出 251.68 万元，占 10.89%；农林水支出 7.66 万元，占 0.33%；住房保障支出 67.87 万元，占 2.94%；其他支出 10.21 万元，占 0.44%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2286.63 万元，支出决算为 2311.36 万元，完成年初预算的 101.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)综合业务管理(项)。年初预算数为6.37万元,决算数6.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为442.61万元,决算数442.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)。年初预算数为28.14万元,决算数28.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)。年初预算数为76.99万元,决算数76.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算数为53.29万元,决算数53.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)。年初预算数为 92.19 万元, 决算数 92.04 万元, 完成年初预算的 99.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市慈善总会办公室离退休公用经费未能支出。

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)。年初预算数为 57.92 万元, 决算数 62.12 万元, 完成年初预算的 107.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了离退休人员平安建设奖支出。

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)。年初预算数为 90.49 万元, 决算数 90.65 万元, 完成年初预算的 100.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加, 追加了基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 6.29 万元, 决算数 6.32 万元, 完成年初预算的 100.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市救助站追加了死亡抚恤支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 3.00 万元, 决算数 3.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算数为 112.25 万元，决算数 112.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 539.65 万元，决算数 539.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 25.01 万元，决算数 25.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 47.28 万元，决算数 29.95 万元，完成年初预算的 63.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出支出减少及按照有关规定节约了支出。

16. 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）。年初预算数为 59.00 万元，决算数 125.92 万元，完成年初预算的 213.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达资金。

17. 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）。年初预算数为 306.66 万元，决算数 277.47 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是因疫情流浪乞讨救助业务量和支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为 181.00 万元，决算数 181.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 30.41 万元，决算数 29.58 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资变动，医疗保险支出比年初预算增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 40.14 万元，决算数 41.09 万元，完成年初预算的 102.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资变动，医疗保险支出比年初预算减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 7.66 万元，决算数 7.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 67.91 万元，决算数 67.87 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资变动，与年初预算不一致。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 10.21 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

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 1606.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 969.73 万元，下降 37.64%。主要原因是因疫情原因，工作受限，支出减少。

其中：人员经费 1514.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 464.39 万元，下降 23.47%。主要原因是上年度人员经费支出含 13 个月工资，今年是 12 个月工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 505.34 万元，下降 84.62%。主要原因是因疫情原因，工作受限，公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 79.10 万元，支出决算为 79.10 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于市智慧养老服务应用平台建设、市殡仪馆殡仪服务用车购置项目、

市民政局举办养老服务职业技能大赛和社会组织培训等项目，其中市智慧养老服务应用平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，项目建设进度未达到合同约定付款阶段。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.20 万元，支出决算为 31.61 万元，完成全年预算的 69.94%。2022 年

度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工作受限，“三公”经费支出减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.66万元，完成全年预算的69.29%，占96.99%；公务接待费支出决算0.95万元，完成全年预算的99.86%，占3.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为44.25万元，支出决算为30.66万元，完成全年预算的69.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工作受限，公务用车运行费降低。其中：公务用车购置支出20.00万元，购置车辆1台，其中殡葬业务用车1辆。

公务用车运行支出10.66万元。主要用于支付车辆维修维护、燃油费、车辆保险、过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.95万元，支出决算为0.95

万元，完成全年预算的 99.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于上级调研接待和外地单位调研学习接待。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 54.81 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分工作开展受限，相应支出减少。机关运行经费较上年度下降 10.56 万元，下降 19.52%，主要原因是因疫情原因，部分工作开展受限，相比上年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 56.99 万元，其中：政府采购货物支出 56.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 56.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2504.9 万元，其中人员经费支出 1511.43 万元，公用经费支出 91.89 万元；支出项目共 26 个，支出金额 901.58 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 396 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 141.98 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 396 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 43.92%。

绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。其中，预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的

项目，其效益指标调增 5 分。评价结果实行四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经自评，市民政局部门整体绩效自评得分为 94.46 分，评价结果为优。13 个项目自评结果中，市民政局民政专项工作经费等 11 个项目评价结果为优，市养老服务中心工作经费项目评价为良，市社会福利院特殊教育设施设备经费项目为差。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2 个项目进行了重点项目再评价，评价得分分别为市福利院院民生活费等经费项目 99.53 分；市救助站救助经费项目 92.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：市福利院院民生活费等经费项目和市救助站救助经费项目设定数量指标都为 3 个，均已完成；效益指标设定及完成情况：市福利院院民生活费等经费项目设定效益指标 3 个，市救助站救助经费项目设定效益指标 2 个，都已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是预算执行率较低，支出进度较慢。原因主要是受疫情影响，工作受限。下步改进措施，合理安排工作进程，加快支出进度，提高预算执行率。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

市社会福利院困难群众救助补助资金和市殡仪馆殡仪服务用车购置项目。从组织开展的绩效评价情况看，项目都已按时完成，资金管理严格，资金执行率较高，收到良好效果，总体评价结果都为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年04月							
部门（单位）名称		三门峡市民政局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2210.04	5175.64	2504.9	10	48.4 %	5.38
	资金来源：（1） 财政拨款	2209.04	5164.43	2494.69	-	48.31 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3） 单位资金	1	11.21	10.21	-	91.08 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕突出“四高引领”、统筹“六域并进”、强化“四项建设”的“464”工作布局，深化改革创新，切实兜好基本民生底线，加快推进基层治理现代化，持续提升基本社会服务水平，为全面建设社会主义现代化三门峡贡献民政力量。			积极推进民政“464”工作布局，全市普惠养老服务能力快速提升，基本民生兜底保障能力持续增强，基层政权社会治理成效显著，儿童福利慈善事业稳步推进，专项社会事务管理规范有序，实现民政事业高质量发展，圆满完成全年预期目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
高品质提升普惠养老服务	完善养老服务制度框架，提高养老服务供给水平，培育养老服务示范样板。			紧紧围绕养老服务“五个一”建设要求，制定出台10个规范性文件，推进建成一批养老服务设施，普惠养老服务能力快速提升。			

高水平夯实民生兜底保障	巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴衔接，适时提高城乡低保、特困人员救助标准，加强社会救助规范管理。	及时提高保障标准，2022年我市城乡低保标准由月人均不低于590元、377元，分别提高到不低于630元、420元，基本民生兜底保障能力持续增强，
高质量深化基层社会治理	持续深入开展规范化社区创建，推进基层群众性自治组织规范化建设，提升城乡社区服务效能。	全市新建成规范化社区78个，累计建成161个，占比达96.4%，超额完成80%的年度目标任务。出台了《关于进一步加强社区专职工作者队伍建设的指导意见（试行）的通知》和《三门峡市城市社区工作者队伍管理办法》等文件，开展社区专职工作人员招聘工作，以县为单位已完成招聘401人。基层政权社会治理稳步推进，
高标准筑牢安全发展底线	抓实民政系统安全管理，抓好民政服务机构常态化疫情防控，全方位打造平安民政。	着力压实服务机构主体责任和部门监管责任，采取机构自查、行业抽查、督导检查等方式，狠抓消防、食品、燃气、房屋等隐患排查工作。严格按照防控指南，对“一老一小”民政服务机构实行长时间封闭式管理，确保了机构安全。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	48.4%	2	1.08	-46.22	因疫情原因,资金执行率较低。今后将抓紧项目运行和资金支拊,提高资金执行率。
	预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	完善养老服务制度框架	及时出台相关规划、文件	100%	10	10	0.00	
			按要求完成城乡居民最低生活保障和特困供养提标任务	适时提高城乡低保、特困人员救助标准	100%	5	5	0.00	
			完成地名词典的词条编写任务，内容审核	=100%	100%	3	3	0.00	

		通过率						
		依法开展社会组织登记管理工作合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	养老服务供给水平	不断提升	100%	15	15	0.00	
		困难群众基本生活保障水平	不断提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		服务对象政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

部门（单位）项目绩效自评表

三门峡市民政局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	民政专项工作经费	78	27.36	市民政局	市民政局	93.51	优	
2	派驻纪检组公用及业务开展经费	21.4	2.16	市民政局	派驻纪检监察组	91.01	优	
3	春节慰问困难群众经费	10	1.6	市民政局	市民政局	90.8	优	
4	维修（护）费	5.1	5.1	市民政局	市救助管理站	100	优	
5	救助经费	43	12.16	市民政局	市救助管理站	92.83	优	
6	福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费	134	129.82	市民政局	市社会福利院	99.53	优	
7	三门峡市社会福利院政府购买岗位经费	162	162	市民政局	市社会福利院	98.5	优	
8	三门峡市社会福利院安全生产基本运营经费	10	10	市民政局	市社会福利院	100	优	

9	社会福利院特殊教育设施设备经费	1	0	市民政局	市社会福利院	30	差	
10	殡葬改革工作经费	3	2.8	市民政局	市殡葬管理所	99.33	优	
11	慈善工作经费	5	3	市民政局	市慈善总会办公室	92	优	
12	人员工资支出	115.6	40	市民政局	市殡仪馆	93.46	优	
13	养老服务中心工作经费	12.58	0	市民政局	市养老服务中心	84.36	良	
	合 计	600.68	396					

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。