

2022 年度  
平舆县民政局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县民政局概况

- 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 平舆县民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨县级、跨乡镇（街道）救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨乡镇（街道）和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全县婚姻登记工作，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇（街道）殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划政策、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）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，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）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，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）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平舆县民政局内设机构 7 个，包括：平舆县民政局本级部门。另设有 6 个二级机构单位不单独公开：平舆县殡葬管理所、城市最低生活保障中心、平舆县区划地名办公室、平舆县儿童福利院、平舆县婚姻登记处、平舆县救助站。

从决算单位构成看，平舆县民政局部门决算包括：本级决算，本级决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.平舆县民政局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县民政局

金额单位：万元

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	32,737.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33,980.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,737.47	<b>本年支出合计</b>	58	33,980.66
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	1,243.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,980.66	<b>总计</b>	62	33,980.66

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  
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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		32,737.47	32,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,737.47	32,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,021.36	5,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,434.10	2,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,882.58	1,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,882.58	1,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,840.10	18,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,812.51	3,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,027.59	15,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,690.65	4,690.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,690.65	4,690.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,693.08	1,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,693.08	1,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.03	177.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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		<b>33,980.66</b>	<b>31,815.84</b>	<b>2,164.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33,980.66	31,815.84	2,164.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	709.21	709.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	705.91	705.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,171.26	3,171.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	493.76	493.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,434.20	2,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,891.61	1,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,891.61	1,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,994.39	18,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,931.64	3,931.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,062.76	15,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	321.06	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,000.97	5,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,000.97	5,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,695.82	1,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,695.82	1,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.03	12.21	164.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.03	12.21	164.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县民政局

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	32,737.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	33,980.66	33,980.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	32,737.47	<b>本年支出合计</b>	59	33,980.66	33,980.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,243.19	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	1,243.19		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					
<b>总计</b>	32	33,980.66	<b>总计</b>	64	33,980.66	33,980.66	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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：平舆县民政局

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	<b>33,980.66</b>	<b>31,815.84</b>	<b>2,164.82</b>
208	社会保障和就业支出	33,980.66	31,815.84	2,164.82
20802	民政管理事务	709.21	709.21	0.00
2080201	行政运行	705.91	705.91	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	3.30	0.00
20810	社会福利	5,171.26	3,171.26	2,000.00
2081001	儿童福利	493.76	493.76	0.00
2081002	老年福利	2,434.20	2,434.20	0.00
2081005	社会福利事业单位	243.29	243.29	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20811	残疾人事业	1,891.61	1,891.61	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,891.61	1,891.61	0.00
20819	最低生活保障	18,994.39	18,994.39	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,931.64	3,931.64	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,062.76	15,062.76	0.00
20820	临时救助	340.37	340.37	0.00
2082001	临时救助支出	321.06	321.06	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.32	19.32	0.00
20821	特困人员救助供养	5,000.97	5,000.97	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,000.97	5,000.97	0.00
20825	其他生活救助	1,695.82	1,695.82	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,695.82	1,695.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.03	12.21	164.82
2089999	其他社会保障和就业支出	177.03	12.21	164.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：平舆县民政局

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	638.65	302	商品和服务支出	323.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.71	30201	办公费	186.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
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	31.72	30205	水费	5.02	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	38.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	7.08	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	20.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.63	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	23.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.57	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	30,852.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	93.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29,720.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.24	30226	劳务费	12.48	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	3.82	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	0.00	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	1.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1,029.63	30239	其他交通费用	11.99	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	0.00			
人员经费合计		31,490.91	公用经费合计					324.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平舆县民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：平舆县民政局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。  
说明：我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

部门：平舆县民政局

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
5.86	0.00	1.86	0.00	1.86	4.00	5.86	0.00	1.86	0.00	1.86	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 33980.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3825.15 万元，增长 12.68%。主要原因是城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32737.47 万元，其中：财政拨款收入 32737.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33980.66 万元，其中：基本支出 31815.84 万元，占 93.63%；项目支出 2164.82 万元，占 6.37%。

## 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 33980.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3825.15 万元，增长 12.68%。主要原因是城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

## 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 33980.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10471.47 万元，增长 44.54%。主要原因是城乡

低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33980.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 33980.66 万元，占 100%。

## **（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 33980.66 万元，支出决算为 33980.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 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 705.91 万元，支出决算为 705.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 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 493.76 万元，支出决算为 493.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2434.20 万元，支出决算为 2434.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 243.29 万元，支出决算为 243.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活与护理补贴（项）。年初预算为 1891.61 万元，支出决算为 1891.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 3931.64 万元，支出决算为 3931.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 15062.76 万

元，支出决算为 15062.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 321.06 万元，支出决算为 321.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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 5000.97 万元，支出决算为 5000.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 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 1695.82 万元，支出决算为 1695.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 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）。**年初预算为 177.03 万元，支出决算为 177.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 31815.84 万元。其中：人员经费 31490.91 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、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费；公用经费 324.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我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。

## 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”经费财政拨款支出预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，占 31.74%；公务接待费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 68.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.86 万元。主要用于救助站车辆燃油及过路费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 4 万元。2022 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 905 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 186.48 万元，比 2021 年度减少 28.95 万元，下降 13.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标为导向，

以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，从产出指标、效益指标、满意度指标几个方面对本单位整体支出绩效运行实施监控，不断改进和加强预算绩效管理，较好地完成了预期值，实际完成指标良好。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，所有项目均达到绩效管理目标。通过综合评估，绩效自评为达成预期指标。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价效果**

2022年度我单位在项目管理中，严格落实财政要求。在指标实施工作中制定了各项管理制度，合理编制项目预算，加强财务项目审批程序，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内部控制管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩，提高了社会满意度。



## 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額。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。