

2022 年度蕉岭县民政局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县民政局 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：蕉岭县民政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县民政局概况

一、部门主要职责

蕉岭县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保供养及敬老院的建设。

（三）负责拟订全县镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（四）负责城乡基层政权建设和基层组织建设；负责乡镇政权机关推行政务公开的日常性工作，指导村（居）民委员会建设，指导村（居）民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（居）民自治活动，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责社区建设的指导、协调、组织工作。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(六) 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助工作。

(七) 承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

(八) 会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 负责福利彩票发行工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县民政局内设机构 5 个：办公室、资金监管股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入蕉岭县民政局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立核算预算单位，下属单位分别是：蕉岭县社会福利服务中心、蕉岭县殡仪馆，两个单位均是非独立核算预算单位。

第二部分：蕉岭县民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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	6,336.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.26	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,217.19
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	70.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	108.26

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,444.88	本年支出合计	57	6,444.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,444.88	总计	60	6,444.88

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

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	6,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,217.19	6,217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.40	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	6,444.88	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	992.46	992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	6,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	6,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	6,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.26	108.26	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	108.26	108.26	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	617.67	5,827.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,217.19	568.81	5,648.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.40	289.65	498.75	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	384.53	0.00	384.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	617.67	5,827.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,239.38	108.68	1,130.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	452.05	72.09	379.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25.14	13.14	12.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	993.93	1.47	992.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	992.46	0.00	992.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	342.06	6.20	335.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	617.67	5,827.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	342.06	6.20	335.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,563.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	617.67	5,827.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,563.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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	6,444.88	617.67	5,827.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.26	0.00	108.26	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

部门：蕉岭县民政局

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	6,336.62	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	108.26	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	6,217.19	6,217.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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
	12		十二、农林水支出	44	70.57	70.57	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	32.85	32.85	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	108.26	0.00	108.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

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
	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	6,444.88	本年支出合计	59	6,444.88	6,336.62	108.26	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	6,444.88	总计	64	6,444.88	6,336.62	108.26	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

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,336.62	617.67	5,718.95
208	社会保障和就业支出	6,217.19	568.81	5,648.38
20802	民政管理事务	788.40	289.65	498.75
2080201	行政运行	289.65	289.65	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.79	0.00	2.79
2080208	基层政权建设和社区治理	111.43	0.00	111.43
2080299	其他民政管理事务支出	384.53	0.00	384.53
20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91	0.00
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00
20810	社会福利	1,239.38	108.68	1,130.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,336.62	617.67	5,718.95
2081001	儿童福利	23.45	23.45	0.00
2081002	老年福利	500.74	0.00	500.74
2081004	殡葬	452.05	72.09	379.96
2081005	社会福利事业单位	25.14	13.14	12.00
2081006	养老服务	238.00	0.00	238.00
20811	残疾人事业	993.93	1.47	992.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	992.46	0.00	992.46
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00
20819	最低生活保障	342.06	6.20	335.86
2081902	农村最低生活保障金支出	342.06	6.20	335.86
20820	临时救助	25.92	25.92	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.92	25.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,336.62	617.67	5,718.95
20821	特困人员救助供养	66.00	0.00	66.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00	0.00	33.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.00	0.00	33.00
20825	其他生活救助	61.60	0.00	61.60
2082502	其他农村生活救助	61.60	0.00	61.60
20899	其他社会保障和就业支出	2,563.00	0.00	2,563.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,563.00	0.00	2,563.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
213	农林水支出	70.57	0.00	70.57
21307	农村综合改革	70.57	0.00	70.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,336.62	617.67	5,718.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.57	0.00	70.57
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.38	302	商品和服务支出	42.01
30101	基本工资	124.69	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	178.93	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	62.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.06	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	1.96
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.33	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.69
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	6.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	575.67		公用经费合计	42.01

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

部门：蕉岭县民政局

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
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	4	5	6
	合计	0.00	108.26	108.26	0.00	108.26	0.00
229	其他支出	0.00	108.26	108.26	0.00	108.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.26	108.26	0.00	108.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	108.26	108.26	0.00	108.26	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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
4.19	0.00	3.17	0.00	3.17	1.02	3.33	0.00	3.00	0.00	3.00	0.33

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：蕉岭县民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县民政局 2022 年度总收入 6,444.88 万元，其中本年收入 6,444.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,336.62 万元，比上年决算数增加 7.42 万元，增长 0.1%。主要变动情况：困难群众救助投入逐年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.26 万元，比上年决算数增加 25.54 万元，增长 30.9%。主要变动情况：各级对社会福利方面投入比上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县民政局 2022 年度总支出 6,444.88 万元，其中本年支出 6,444.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 617.67 万元，比上年决算数增加 71.59 万元，

增长 13.1%。主要变动情况：本年人员工资和住房公积金等经费普调导致基本支出比上年增加。

2. 项目支出 5,827.2 万元，比上年决算数减少 38.63 万元，下降 0.7%。主要变动情况：受客观原因影响，项目进度缓慢导致项目支出下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县民政局 2022 年度财政拨款收入合计 6,444.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,336.62 万元，比上年决算数增加 7.42 万元，增长 0.1%；主要变动情况：困难群众救助投入逐年增加；政府性基金预算财政拨款收入 108.26 万元，比上年决算数增加 25.54 万元，增长 30.9%；主要变动情况：各级对社会福利方面的投入比上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县民政局 2022 年度财政拨款支出合计 6,444.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,336.62 万元，比年初预算

数增加 1,982.48 万元，增长 45.5%；主要变动情况：一是年中增加了困难群众救助和残疾人生活和护理补贴上级补助预算，二是民政事业预算投入加大；政府性基金预算财政拨款支出 108.26 万元，比年初预算数增加 49.27 万元，增长 83.5%；主要变动情况：一是年中增加了上级对我县养老机构的运营补贴和高龄老人补津贴补助预算，二是年中增加了上级对我县社会福利和社会公益事业的补助预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 4.19 万元的 79.5%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3.17 万元的 94.7%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 154.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3.17 万元的 94.7%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 154.4%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.02 万元的 32.4%，比上年

决算数减少 1.75 万元，下降 84.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度蕉岭县民政局“三公”经费支出决算为 3.33 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.3%，主要原因：由于公务车辆老化导致公务车运行和维护费用比上年决算数增加。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 154.4%，主要原因：由于公务车辆老化导致公务车运行和维护费用增加；公务接待费支出决算为 0.33 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 84.1%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 90.1%；公务接待费支出 0.33 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于各股室业务下乡和到省、市参加会议或业务学习。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于各县兄弟单位业务交流接待和上级领导工作检查接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 52 人。主要包括各县兄弟单位业务交流接待和省、市上级领导工作检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 42.01 万元，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：本部门年中有人员退休导致本年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 120.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 120.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.73 万元，占政府采购支出总额的 21.4%，其中：授予小微企业合同金额 25.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是各股室业务下乡用车和到省、市参加会议或业务学习用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 992.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%；。

本部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6336.62 万元，政府性基金预算支出 108.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，基本完成年初设定的绩效目标，顺利完成年初任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度残疾人生活和护理补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4413.13 万元，执行数 6444.88 万元，完成预算的 146%。由于年中上级下达的补助资金追加列入部门预算，导致部门执行数超出年初全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，自评得分为 98 分，部门整体支出顺利完成年初任务。残疾人生活和护理保障得到提升，困难群众底线民生保障牢固有

力，基本殡葬服务水平进一步提高，其他民政事务稳步推进。同时，绩效自评显示，困难群众救助方面投入占比较大，但因大部分困难群众素质偏低或有身体缺陷，通过自身改变现状意识不强，完全依靠最低生活保障过日子，导致生活水平不高，就医就业就读的困难仍有存在。下一步，我部门将加强调研，充分发挥各镇社工和基层社会事务部门人员力量，加强政策宣传和上门沟通服务，增强民政对象的自立自强意识，并帮助他们解决一些切实的困难，多方面、多渠道实施救助，使他们的幸福感进一步得到提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。