

2022 年度 莆田市仙游县民政局 本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
七、预算绩效情况说明	27
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县民政局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和规章政策，起草并组织实施我县民政工作的规范性文件，拟定并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）贯彻执行社会组织登记管理和监督管理工作的法律法规和规章、政策，依法对社会团体、基金会、服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，指导社会组织登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟定和落实社会救助政策、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管理工作。

（四）拟定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。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县养老服务体系规划建设及相关标准并组

织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理相关政策。指导和审核县内各级行政区域需报国务院和省人民政府、市政府审批的行政区划设立、命名，变更和政府驻地迁移等事项，组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理，负责本县域地名管理相关工作。

（七）落实残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理、指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理政策并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。负责全县福利彩票监督管理工作。

（八）负责全县婚姻登记管理工作，做好涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记指导工作，推进婚俗改革。

（九）负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）负责全县革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作，会同有关部门推进社会工

作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十二）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县民政局	行政单位	6
仙游县最低生活保障办公室	财政补助事业单位	8
仙游县婚姻登记中心	财政补助事业单位	6
仙游县社区建设办公室	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022 年以来，我局紧紧围绕上级民政工作要求，坚持以人民为中心，秉持“民政为民、民政爱民”工作理念，扎实推进民政事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）保障民生、织密织牢社会救助兜底“保障网”。
- （二）补齐养老服务业发展短板。
- （三）巩固发展好革命老区建设。
- （四）加强对社会组织登记管理工作。
- （五）加强基层政权和社区治理工作。
- （六）社会事业发展水平稳步提升。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县民政局本级 2022 年度 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24965.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	866.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31.03	八、社会保障和就业支出	24952.67
		九、卫生健康支出	10.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	53.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	912.55
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25863.26	本年支出合计	25961.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	526.93	年末结转和结余	428.27
总计	26390.19	总计	26390.19

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：仙游县民政局本级

2022年度

公开02表

金额单位：

万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属单	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	补助 收入	收 入	收 入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,863.26	25,832.23					31.03
208	社会保障和就 业支出	24,872.20	24,868.99					3.21
20802	民政管理事务	433.70	430.49					3.21
2080201	行政运行	168.11	168.11					
2080208	基层政权建 设和社区治理	32.59	32.59					
2080299	其他民政管 理事务支出	233.00	229.79					3.21
20805	行政事业单位养 老支出	41.41	41.41					
2080501	行政单位离 退休	13.32	13.32					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.09	28.09					
20807	就业补助	119.90	119.90					
2080799	其他就业补 助支出	119.90	119.90					
20808	抚恤	44.96	44.96					
2080899	其他优抚支 出	44.96	44.96					
20810	社会福利	1,767.26	1,767.26					
2081001	儿童福利	818.25	818.25					
2081002	老年福利	7.05	7.05					
2081004	殡葬	35.36	35.36					
2081006	养老服务	856.60	856.60					
2081099	其他社会福 利支出	50.00	50.00					
20811	残疾人事业	3,908.85	3,908.85					
2081107	残疾人生活	3,908.85	3,908.85					

	和护理补贴							
20819	最低生活保障	12,738.50	12,738.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	216.09	216.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	12,522.41	12,522.41					
20820	临时救助	716.34	716.34					
2082001	临时救助支出	716.34	716.34					
20821	特困人员救助供养	4,796.72	4,796.72					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,796.72	4,796.72					
20825	其他生活救助	292.50	292.50					
2082502	其他农村生活救助	292.50	292.50					
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.45	1.45					
213	农林水支出	53.00	53.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00	53.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00	53.00					

	兴支出							
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					
229	其他支出	894.35	866.53					27.82
22960	彩票公益金安排的支出	894.35	866.53					27.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	894.35	866.53					27.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单

单位：仙游县民政局本级

2022年度

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		25,961.92	426.08	25,535.84			
208	社会保障和就业支出	24,952.66	383.83	24,568.83			
20802	民政管理事务	514.16	342.42	171.74			
2080201	行政运行	168.11	167.91	0.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.59		32.59			
2080299	其他民政管理事务支出	313.46	174.51	138.95			
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41				
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09			
20807	就业补助	119.90		119.90		
2080799	其他就业补助支出	119.90		119.90		
20808	抚恤	44.96		44.96		
2080899	其他优抚支出	44.96		44.96		
20810	社会福利	1,767.26		1,767.26		
2081001	儿童福利	818.25		818.25		
2081002	老年福利	7.05		7.05		
2081004	殡葬	35.36		35.36		
2081006	养老服务	856.60		856.60		
2081099	其他社会福利支出	50.00		50.00		
20811	残疾人事业	3,908.85		3,908.85		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,908.85		3,908.85		
20819	最低生活保障	12,738.50		12,738.50		
2081901	城市最低生活保障金支出	216.09		216.09		
2081902	农村最低生活保障金支出	12,522.41		12,522.41		
20820	临时救助	716.34		716.34		
2082001	临时救助支出	716.34		716.34		
20821	特困人员救助供养	4,796.72		4,796.72		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,796.72		4,796.72		
20825	其他生活救助	292.50		292.50		
2082502	其他农村生活救助	292.50		292.50		
20899	其他社会保障和就业支出	12.06		12.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06		12.06		

210	卫生健康支出	10.73	9.28	1.45			
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
21014	优抚对象医疗	1.45		1.45			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.45		1.45			
213	农林水支出	53.00		53.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00		53.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00		53.00			
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
229	其他支出	912.55		912.55			
22960	彩票公益金安排的支出	912.55		912.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	912.55		912.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：仙游县民政局本级 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	24965.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	866.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24952.5	24952.5		
		九、卫生健康支出	10.72	10.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	53.00	53.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.97	32.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	884.73		884.73	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25832.23	本年支出合计	25933.92	25049.2	884.73	
年初财政拨款结转和结余	162.48	年末财政拨款结转和结余	60.79	60.79		
一般公共预算财政拨款	144.29					
政府性基金预算财政拨款	18.2					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	25994.71	总计	25994.71	25109.98	884.73	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：仙游县民政局本级

2022年度

金额单位：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		25,049.20	426.08	24,623.11
208	社会保障和就业支出	24,952.49	383.83	24,568.65
20802	民政管理事务	513.99	342.42	171.56
2080201	行政运行	168.11	167.91	0.20

2080208	基层政权建设和社区治理	32. 59		32. 59
2080299	其他民政管理事务支出	313. 29	174. 51	138. 77
20805	行政事业单位养老支出	41. 41	41. 41	
2080501	行政单位离退休	13. 32	13. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 09	28. 09	
20807	就业补助	119. 90		119. 90
2080799	其他就业补助支出	119. 90		119. 90
20808	抚恤	44. 96		44. 96
2080899	其他优抚支出	44. 96		44. 96
20810	社会福利	1, 767. 26		1, 767. 26
2081001	儿童福利	818. 25		818. 25
2081002	老年福利	7. 05		7. 05
2081004	殡葬	35. 36		35. 36
2081006	养老服务	856. 60		856. 60
2081099	其他社会福利支出	50. 00		50. 00
20811	残疾人事业	3, 908. 85		3, 908. 85
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 908. 85		3, 908. 85
20819	最低生活保障	12, 738. 50		12, 738. 50
2081901	城市最低生活保障金支出	216. 09		216. 09
2081902	农村最低生活保障金支出	12, 522. 41		12, 522. 41
20820	临时救助	716. 34		716. 34
2082001	临时救助支出	716. 34		716. 34
20821	特困人员救助供养	4, 796. 72		4, 796. 72
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 796. 72		4, 796. 72
20825	其他生活救助	292. 50		292. 50
2082502	其他农村生活救助	292. 50		292. 50
20899	其他社会保障和就业支出	12. 06		12. 06
2089999	其他社会保障和就业	12. 06		12. 06

	支出			
210	卫生健康支出	10.73	9.28	1.45
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
21014	优抚对象医疗	1.45		1.45
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.45		1.45
213	农林水支出	53.00		53.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.00		53.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县民政局本级

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	373.76	302	商品和服务支出	24.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购	

							置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.8	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.63	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		401.31	公用经费合计					24.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仙游县民政局本级

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县民政局本
级

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
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	4	7	8	11	12
合计		18.2	866.53	884.73		884.73	
229	其他支出	18.2	866.53	884.73		884.73	
22960	彩票公益金 安排的支出	18.2	866.53	884.73		884.73	
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	18.2	866.53	884.73		884.73	

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县民
政局本级

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本单位年初结转和结余 526.93 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 25863.26 万元，本年支出 25961.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 428.27 万元。

（一）2022 年收入 25863.26 万元，比上年决算数增加 12397.89 万元，增长 92.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24965.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 866.53 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入31.03万元。

（二）2022年支出25961.92万元，比上年决算数增加11119.05万元，增长74.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 426.08 万元。其中，人员支出 401.31 万元，公用支出 24.77 万元。

2. 项目支出 25535.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 25049.2 万元，比上年决算数增加 11145.67 万元，增长 80.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080201-行政运行 168.11 万元，较上年决算数减少 8.65 万元，下降 4.89%。主要原因是 2021 年离休费列入 2080201-行政运行。

（二）2080208-基层政权和社区建设 32.59 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 70.72%。主要原因是 2022 年分解到乡镇的项目资金减少。

（三）2080299-其他民政管理事务支出 313.29 万元，较上年决算数减少 18.13 万元，下降 5.47%。主要原因是项目资金减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 13.32 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年离休费列入 2080201-行政运行。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.09 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 9.6%。主要原因是缴费基数提高。

（六）2080799-其他就业补助支出 119.9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 8.11%。主要原因是提高标准。

（七）2080899-其他优抚支出 44.96 万元，较上年决算数增加 41.59 万元，增长 1234%。主要原因是 2022 年分解到乡镇的项目资金较少。

（八）2081001-儿童福利 818.25 万元，较上年决算数增加 106.98 万元，增长 15.04%。主要原因是事实无人抚养儿童人数增加。

（九）2081002-老年福利 7.05 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 300.57%。主要原因是 2022 年分解到乡镇的项目资金较少。

（十）2081004-殡葬 35.36 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，下降 12528.57%。主要原因是 2022 年分解到乡镇的项目资金较少。

（十一）2081006-养老服务 856.6 万元，较上年决算数增加 522.24 万元，增长 156.19%。主要原因是项目增多。

（十二）2081099-其他社会福利支出 50 万元，较上年决算数减少 152.87 万元，下降 75.35%。主要原因是项目减少。

（十三）2081107-残疾人生活和护理补贴 3908.85 万元，较上年决算数增加 166.79 万元，增长 4.46%。主要原因是提高补助标准。

（十四）2081901-城市最低生活保障金支出 216.09 万元，较上年决算数增加 49.16 万元，增长 29.45%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

（十五）2081902-农村最低生活保障金支出 12522.41 万元，较上年决算数增加 7249.73 万元，增长 137.5%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

（十六）2082001-临时救助支出 716.34 万元，较上年决算数增加 334.87 万元，增长 87.78%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

（十七）2082102-农村特困人员救助供养支出 2255.33 万元，较上年决算数增加 2541.39 万元，增长 112.68%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

（十八）2082502-其他农村生活救助 292.5 万元，较上年决算数增加 227.09 万元，增长 347.18%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 12.06 万元，较上年决算数减少 19.97 万元，下降 62.35%。主要原因是项目金额减少。

（二十）2101101-行政单位医疗 4.26 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 10.31%。主要原因是人员变动。

（二十一）2101102-事业单位医疗 5.02 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.5%。主要原因是人员变动。

(二十二)2101499-其他优抚对象医疗支出 1.45 万元,较上年决算数增加 0.82 万元,增长 130.16%。主要原因是 2021 年部分项目资金分解到乡镇。

(二十三)2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 53 万元,较上年决算数增加 53 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。

(二十四)2210201-住房公积金 32.97 万元,较上年决算数增加 4.72 万元,增长 16.7%。主要原因是提高缴纳基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 884.73 万元,比上年决算数减少 51.23 万元,下降 5.47%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 884.73 万元,较上年决算数减少 51.23 万元,下降 5.47%。主要原因是部分项目资金减少。

四、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支出 0 万元,与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 426.08 万元，其中：

（一）人员经费 401.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.77 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.16 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 86.67%。主要原因是按照过紧日子的

要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是单位没有公务用车、也没有购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本单位单位没有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 86.67%。主要是本单位积极响应“八项规定”减少接待次数，累计接待 1 批次、9 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度××个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 24.771 万元，比上年决算数下降 8.76%，主要是：公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1064.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1063.7 万元。授予中小企业合同金额 1063.7 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 1063.7 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码												
		项目名称								预算年度				
		项目负责人						联系电话						
项目资金 (万元)		年度资金		年初 预算 数	全年 预算 数	其中:		全年实 际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分	
						市本 级 支 出	转移支 付补助 县区		市本级 实际支 出	转移支 付补助 县区				
		总 额												
		其中: 一般公共预算拨款												
		基金预算拨款												
		财政专户拨款												
		结余结转资金												
		省级补助资金												
其他														
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算公式或方 法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标	数量指 标	指标 1:											
														
		时效指 标	指标 1:											
														
		成本指 标	指标 1:											
														
	质量指 标	指标 1:												
														
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:											
														
		社会效 益指标	指标 1:											
														
		生态效 益指标	指标 1:											
														
	可持续 影响指 标	指标 1:												
														
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标												
绩效指标得分小计														
监控结果应用			监控填报预计执行率高出				偏离数							

(扣分)	实际执行率情况			
	监控结果应用是否到位		□是 □否	
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		□是 □否	
	小计			
总分 (S)				
评价等次	□优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)			

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码									
		项目名称						预算年度			
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
						市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额						10			
		其中：一般公共预算拨款						——		——	
		基金预算拨款						——		——	
		财政专户拨款						——		——	
		结余结转资金						——		——	
		省级补助资金						——		——	
		其他						——		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:								
											
		时效指标	指标 1:								
											
		成本指标	指标 1:								
											
		质量指标	指标 1:								
											
	效益指标	经济效益指标	指标 1:								
											
		社会效益指标	指标 1:			32					
											
		生态效益指标	指标 1:								

		益指标									
	可持续 影响指 标	指标 1:									
											
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标									
	绩效指标得分小计										
监控结果应用 (扣分)			监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数						
			监控结果应用是否到位		☐ 是 ☐ 否						
			业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		☐ 是 ☐ 否						
					小计						
总 分 (S)											
评价等次			☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)								

二、《项目支出绩效评价报告》

.....