

2022 年度 莆田市仙游县民政局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	36
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
七、预算绩效情况说明	42
八、其他重要事项说明	43
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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”人员及遗属优待管理工作，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县民政局部门包括 7 个机关行政科室及 8 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
仙游县区划地名管理中心	财政补助事业单位	2
仙游县救助管理站	财政补助事业单位	3
仙游县社会福利中心	财政补助事业单位	10
仙游县殡仪馆	财政补助事业单位	45
仙游县德安医院	财政补助事业单位	

三、部门主要工作总结

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

部门：仙游县民政局汇总

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	27771.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	909.53	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	1652.98	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	87.4	八、社会保障和就业支出	28993.46
		九、卫生健康支出	59.26
		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	217.05
		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	30420.98	本年支出合计	30235.31
使用非财政拨款结余	12.95	结余分配	256.66
年初结转和结余	686.49	年末结转和结余	628.46
总计	31120.43	总计	31120.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单

部门：仙游县民政局汇总

2022年度

位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补		经营	附属	
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	事业收入	收入	单位	其他收入
							上缴	

							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,420.98	28,680.60		1,652.98			87.40
208	社会保障和就业支出	29,154.32	27,462.19		1,632.57			59.57
20802	民政管理事务	501.19	497.92					3.27
2080201	行政运行	168.11	168.11					
2080207	行政区划和地名管理	67.49	67.43					0.06
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	190.76	185.74		5.03			

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	158.79	153.77		5.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
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	5,736.40	4,052.56		1,627.54			56.30
2081001	儿童福利	818.25	818.25					

2081002	老年福利	7.05	7.05					
2081004	殡葬	1,111.71	1,111.18					0.53
2081005	社会福利事业单位	2,857.79	1,174.48		1,627.54			55.77
2081006	养老服务	856.60	856.60					
2081099	其他社会福利支出	85.00	85.00					
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	农村最低生活保障支出	12,522.41	12,522.41					
20820	临时救助	812.48	812.48					
2082001	临时救助支出	716.34	716.34					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	96.14	96.14					
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	12.06	12.06					

	保障和就 业支出							
2089999	其他社 会保障和 就业支出	12.06	12.06					
210	卫生健康 支出	59.27	56.83		2.44			
21011	行政事业 单位医疗	57.82	55.38		2.44			
2101101	行政单 位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单 位医疗	53.56	51.12		2.44			
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	53.00	53.00					

	衔接乡村振兴							
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	217.05	199.07		17.98			
22102	住房改革支出	217.05	199.07		17.98			
2210201	住房公积金	217.05	199.07		17.98			
229	其他支出	937.35	909.53					27.82
22960	彩票公益金安排的支出	937.35	909.53					27.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	937.35	909.53					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

部门：仙游县民政局汇总

2022年度

位：万元

项 目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单
功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出	出	位补助支
	栏次	1	2	3	4	5	出
合 计		30,235.31	4,055.71	26,179.60			
208	社会保障和 就业支出	28,993.45	3,780.86	25,212.60			
20802	民政管理事 务	583.05	383.73	199.32			
2080201	行政运行	168.11	167.91	0.20			
2080207	行政区划 和地名管理	68.89	41.31	27.58			
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	190.76	190.76				
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	158.79	158.79				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	18.65	18.65				
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	5,493.67	3,174.42	2,319.26			

2081001	儿童福利	818.25		818.25			
2081002	老年福利	7.05		7.05			
2081004	殡葬	1,111.18	684.78	426.40			
2081005	社会福利 事业单位	2,615.59	2,489.64	125.96			
2081006	养老服务	856.60		856.60			
2081099	其他社会 福利支出	85.00		85.00			
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	812.48	31.95	780.53			

2082001	临时救助 支出	716.34		716.34			
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	96.14	31.95	64.19			
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	59.27	57.82	1.45			

	出						
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56				
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	217.05	217.05				
22102	住房改革支出	217.05	217.05				

	出						
2210201	住房公积金	217.05	217.05				
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

公开 04 表

部门：仙游县民政局汇总

2022 年度

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	27771.06	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	909.53	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	27545.68	27545.68		
		九、卫生健康支 出	56.82	56.82		
		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	199.07	199.07		
		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	28680.6	本年支出合计	28739.29	27854.56	884.73	
年初财政拨款结转和结余	186.82	年末财政拨款结转和结余	128.12	85.12	43.00	
一般公共预算财政拨款	168.62					
政府性基金预算	18.2					

财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	28867.42	总计	28867.42	27939.69	927.73	

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。

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

部门：仙游县民政局

2022年度

金额单位：万元

汇总

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		27,854.56	2,632.89	25,221.67
208	社会保障和就业支出	27,545.69	2,378.47	25,167.21
20802	民政管理事务	581.42	383.73	197.68
2080201	行政运行	168.11	167.91	0.20

2080207	行政区划 和地名管理	67.43	41.31	26.12
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	185.74	185.74	
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	153.77	153.77	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	18.65	18.65	
20807	就业补助	119.90		119.90
2080799	其他就业	119.90		119.90

	补助支出			
20808	抚恤	44.96		44.96
2080899	其他优抚 支出	44.96		44.96
20810	社会福利	4,052.56	1,777.05	2,275.51
2081001	儿童福利	818.25		818.25
2081002	老年福利	7.05		7.05
2081004	殡葬	1,111.18	684.78	426.40
2081005	社会福利 事业单位	1,174.48	1,092.27	82.21
2081006	养老服务	856.60		856.60
2081099	其他社会 福利支出	85.00		85.00
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	216.09		216.09

	支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	12,522.41		12,522.41
20820	临时救助	812.48	31.95	780.53
2082001	临时救助支出	716.34		716.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	96.14	31.95	64.19
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	12.06		12.06

	出			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	12.06		12.06
210	卫生健康支 出	56.83	55.38	1.45
21011	行政事业单 位医疗	55.38	55.38	
2101101	行政单位 医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位 医疗	51.12	51.12	
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	53.00		53.00

	接乡村振兴			
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	199.07	199.07	
22102	住房改革支 出	199.07	199.07	
2210201	住房公积 金	199.07	199.07	

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

部门：仙游县民政局汇总

2022 年度

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	2454.08	302	商品和服务支出	128.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	613.65	30201	办公费	14.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	226.05	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	
30103	奖金	668.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	240.1	30205	水费	11.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.77	30206	电费	35.8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	23.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.37	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	14.74	30211	差旅费	7.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	199.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	255.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.3	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	4.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	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	16.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	2.96	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		2504.38	公用经费合计					128.52

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。

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

公开 07 表

2022

部门：仙游县民政局汇总

单位：万元

年度

项目	行次	决算数
合计	1	3.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.87
3. 公务接待费	6	0.16

注：1.本表反映部门本年度“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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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

部门：仙游县民政局汇

2022年度

金额单位：

总

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		18.20	909.53	884.73		884.73	43.00
229	其他支出	18.20	909.53	884.73		884.73	43.00
22960	彩票公益金安 排的支出	18.20	909.53	884.73		884.73	43.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	18.20	909.53	884.73		884.73	43.00

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。

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

部门：仙游县民
政局汇总

2022 年度

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.本表反映部门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部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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 年本部门年初结转和结余 686.49 万元，使用非财政拨款结余 12.95 万元，本年收入 30420.98 万元，本年支出 30235.31 万元，结余分配 256.66 万元，年末结转和结余 628.46 万元。

（一）2022 年收入 30420.98 万元，比上年决算数增加 12826.46 万元，增长 72.9%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 27771.06 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 909.53 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1652.98万元。
- 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87.4万元。

(二) 2022年支出30235.31万元，比上年决算数增加11144.51万元，增长58.38%，具体情况如下：

- 1.基本支出 4055.71 万元。其中,人员支出 2504.38 万元,公用支出 128.52 万元。
- 2.项目支出 26179.6 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 27854.56 万元，比上年决算数增加 11335.92 万元，增长 68.62%，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%。主要原因是是 2021 年离休费列入 2080201—行政运行。

(二) 2080207—行政区划和地名管理 67.43 万元，较上年决算数减少 13.32 万元，下降 16.5%。主要原因是项目减少。

(三) 2080208—基层政权建设和社区治理 32.59 万元，

较上年决算数增加 13.5 万元，增长 70.7%。主要原因是 2022 年分解到乡镇的项目资金减少。

（四）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。

（五）2080501-行政单位离退休 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。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.77 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 5.88%。主要原因是缴费基数提高。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.65 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.15%。主要原因是人员变动。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）2081004-殡葬 1111.18 万元，较上年决算数增加 144.94 万元，增长 15%。主要原因是支出增多。

（十三）2081005-社会福利事业单位 1174.48 万元，较上年决算数增加 102.93 万元，增长 9.6%。主要原因是福利中心中心养员生活、医疗等保障费，德安医院收容病人给养费、水电费等增加。

（十四）2081006-养老服务 856.6 万元，较上年决算数增加 522.14 万元，增长 156.16%。主要原因是项目增多。

（十五）2081099-其他社会福利支出 85 万元，较上年决算数减少 204.61 万元，下降 61.19%。主要原因是项目减少。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）2082002-流浪乞讨人员救助支出 96.14 万元，较上年决算数减少 10.46 万元，下降 9.8%。主要原因是项目资金减少。

（二十一）2082102-农村特困人员救助供养支出 4796.72 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。

（二十二）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。

（二十三）2089999-其他社会保障和就业支出 12.6 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。

（二十四）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。

（二十五）2101102- 事业单位医疗 51.12 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.16%。主要原因是人员变动。

（二十六）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。

(二十七)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。

(二十八)2210201-住房公积金 199.07 万元,较上年决算数增加 20.72 万元,增长 11.62%。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 2632.89 万元,其中:

(一)人员经费 2504.38 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128.52万元，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3.02万元，比本年预算的7.83万元下降159.27%。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0.00万元持平。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 2.87 万元，比本年预算的 6.42 万元下降 55.3%，主要是尽量低碳出行，减少公车运行维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.87 万元，比本年预算的 6.42 万元下降 55.3%，主要是尽量低碳出行，减少公车运行维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 × × 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 1.41 万元下降 88.65%。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，本部门组织对 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 × × ）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 × × 个项目实施部门评价，分别是 × × 等项目，涉及财政拨款资金共计 × × 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 × × 个、× × 个、× × 个、× × 个。（《项

目支出绩效评价报告》详见附件××)

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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

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

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆××辆，其中：副部（省）级以上领导用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障用车××辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车××辆，其他用车主要是……；单价 50

万元（含）以上通用设备××台（套），单价100万元（含）以上专用设备××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、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	指标 1:									

		益指标									
		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 (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)								

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	
	总 额				市本级实际支出	转移支付补助县区				
	其中:一般公共预算拨款						10			
	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 (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》

.....