

2022年度  
修武县民政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 修武县民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 修武县民政局（本级）概况

## 一、单位职责

民政局主要职责：担负着全县的社会福利和社会事务、婚姻、殡葬、社会救助等多项工作任务。

## 二、机构设置

修武县民政局内设机构3个职能科（室）分别为：社会服务股、社会保障股、社会治理股，另设有修武县殡仪馆、修武县第二中心敬老院、修武县社会福利中心、修武县慈善协会办公室等5个下属单位。

修武县民政局单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	3,088.00	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	180.45	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	3,068.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	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	9.08
	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	180.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,268.45	<b>本年支出合计</b>	58	3,268.45
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,268.45	<b>支出总计</b>	62	3,268.45

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	3,268.45	3,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.56	3,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.45	180.45	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	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	3,268.45	3,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.56	3,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	3,088.00	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	180.45	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	3,068.56	3,068.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37	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	9.08	9.08	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

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
	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	180.45	0.00	180.45	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	3,268.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,268.45	3,088.00	180.45	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				
<b>总计</b>	32	3,268.45	<b>总计</b>	64	3,268.45	3,088.00	180.45	0.00

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。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

单位：修武县民政局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,088.00	3,088.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.56	3,068.56	0.00
20802	民政管理事务	326.88	326.88	0.00
2080201	行政运行	86.68	86.68	0.00
2080203	机关服务	65.54	65.54	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.66	174.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00
20810	社会福利	548.64	548.64	0.00
2081001	儿童福利	109.09	109.09	0.00
2081002	老年福利	419.55	419.55	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00
20811	残疾人事业	466.53	466.53	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	466.53	466.53	0.00
20819	最低生活保障	1,068.96	1,068.96	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.79	80.79	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988.17	988.17	0.00
20820	临时救助	62.95	62.95	0.00
2082001	临时救助支出	52.95	52.95	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	492.83	492.83	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	492.83	492.83	0.00
20825	其他生活救助	49.87	49.87	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.87	49.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.93	302	商品和服务支出	45.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.23	30201	办公费	28.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
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	5.98	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00	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	76.47	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.62	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	2,706.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.96	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,007.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,674.61	30226	劳务费	0.00	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	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.69	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	0.00	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	2.08			
	人员经费合计	3,042.09					公用经费合计	45.91

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。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

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：修武县民政局（本级）

2022年度

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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,268.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加147.57万元，增长4.73%，主要原因是：项目预算增加，人员工资上涨，社保缴费金额增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,268.45万元，其中：财政拨款收入3,268.45万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,268.45万元，其中：基本支出3,268.45万元，占100.00%。

## 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3,268.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.57万元，增长4.73%，主要原因是：项目预算增加，人员工资上涨，社保缴费金额增加。

## 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3,088.00万元，占支出合计的94.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.28万元，增长2.50%，主要原因是：项目支出增加，人员工资及社保缴费支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,088.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,068.56万元，占99.37%；卫生健康（类）支出10.37万元，占0.34%；住房保障（类）支出9.08万元，占0.29%。

## （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2,211.07万元，支出决算为3,088.00万元，完成年初预算的139.66%。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93.50万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为69.49万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动工资有所减少。

3. 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）。年初预算为67.31万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的259.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出主要用于职工工资。

4. 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）。年初预算为13.13万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

5. 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）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 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）。年初预算为16.11万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底决算数列入其他社会保险和就业支出。

8. 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48.00万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的227.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级补助资金，支出决算数含上级补助资金。

9. 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421.80万元，支出决算为419.55万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出，人数稍有减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的21.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为257.50万元，支出决算为466.53

万元，完成年初预算的181.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级补助资金。

12. 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42.00万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的192.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级补助资金。

13. 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673.00万元，支出决算为988.17万元，完成年初预算的146.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助根据实际情况支出。

15. 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13.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员救助根据实际救助人员情况支出。

16. 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257.00万元，支出决算为492.83万元，完成年初预算的191.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级补助资金。

17. 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26.73万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的186.57%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是支出决算数含上级补助资金。

18. 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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医保支出有所减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医保支出有所减少。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支付的单位职工医疗费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医保支出有所减少。

## 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3,088.00万元，其中：人员经费3,042.09万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费；公用经费45.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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年初预算为171.00万元，支出决算为180.45万元，完成年初预算的105.53%。主要用于社会福利彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.69万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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5.54万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的738.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指单位职工每人每年2000元实际支出含其他民政管理事务项目资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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1辆，其他用车主要是：救助站救助流浪乞讨人员；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,268.45万元，其中基本支出3,268.45万元；项目支出0.00万元。

### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

### （三）重点绩效评价结果

我单位2023年度未开展重点绩效评价。

## 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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位

的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服

务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十二、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）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十三、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临

时补贴支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

我单位无项目支出。财政评价未选取我单位开展重点评价工作。