

兴海县民政局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施,并组织实施和监督检查;根据全县国民经济和社会发展规划,指导民政工作的改革和发展。

(2) 承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任,负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(3) 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养,承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设;承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作;承担低收入家庭认定工作;落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(4) 拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施;研究拟定城镇社区建设的发展规划;建立和完善社区服务体系;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民

主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（5）负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（6）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（7）负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（8）负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

（11）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国

有资产工作。

（13）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县民政局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、婚姻办、低保办、福利办等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县民政局

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	8,893.39	一、一般公共服务支出	29	10.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.73	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	8,870.61
	9		九、卫生健康支出	37	23.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.08

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	25.73
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,919.12	本年支出合计	53	8,953.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	70.40	年末结转和结余	55	35.98
总计	28	8,989.52	总计	56	8,989.52

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：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	8, 919. 12	8, 919. 12					
201	一般公共服务支出	10. 18	10. 18					
20101	人大事务	10. 18	10. 18					
2010101	行政运行	10. 18	10. 18					
208	社会保障和就业支出	8, 836. 19	8, 836. 19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 67	1. 67					
2080105	劳动保障监察	1. 67	1. 67					
20802	民政管理事务	353. 59	353. 59					
2080201	行政运行	108. 15	108. 15					
2080203	机关服务	152. 42	152. 42					
2080299	其他民政管理事务支出	93. 02	93. 02					
20805	行政事业单位养老支出	30. 77	30. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 56	10. 56					
20808	抚恤	275. 89	275. 89					
2080801	死亡抚恤	275. 89	275. 89					
20810	社会福利	704. 51	704. 51					
2081001	儿童福利	141. 08	141. 08					
2081002	老年福利	469. 01	469. 01					
2081004	殡葬	72. 11	72. 11					
2081006	养老服务	22. 31	22. 31					
20811	残疾人事业	424. 12	424. 12					
2081107	残疾人生活和护理补贴	408. 36	408. 36					
2081199	其他残疾人事业支出	15. 76	15. 76					

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
20819	最低生活保障	4,583.85	4,583.85					
2081901	城市最低生活保障金支出	441.97	441.97					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,141.89	4,141.89					
20820	临时救助	1,611.50	1,611.50					
2082001	临时救助支出	1,587.88	1,587.88					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.61	23.61					
20821	特困人员救助供养	850.29	850.29					
2082102	农村特困人员救助供养支出	850.29	850.29					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52					
221	住房保障支出	23.08	23.08					
22102	住房改革支出	23.08	23.08					
2210201	住房公积金	23.08	23.08					
229	其他支出	25.73	25.73					
22960	彩票公益金安排的支出	25.73	25.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.73	25.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：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	8,953.55	349.71	8,603.83			
201	一般公共服务支出	10.18	10.18				
20101	人大事务	10.18	10.18				
2010101	行政运行	10.18	10.18				
208	社会保障和就业支出	8,870.61	293.01	8,577.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.67	1.67				
2080105	劳动保障监察	1.67	1.67				
20802	民政管理事务	362.44	260.57	101.87			
2080201	行政运行	108.15	108.15				
2080203	机关服务	152.42	152.42				
2080299	其他民政管理事务支出	101.87		101.87			
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
20808	抚恤	275.89		275.89			
2080801	死亡抚恤	275.89		275.89			
20809	退役安置	25.57		25.57			
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57			
20810	社会福利	704.51		704.51			
2081001	儿童福利	141.08		141.08			
2081002	老年福利	469.01		469.01			
2081004	殡葬	72.11		72.11			
2081006	养老服务	22.31		22.31			
20811	残疾人事业	424.12		424.12			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	408.36		408.36			
2081199	其他残疾人事业支出	15.76		15.76			
20819	最低生活保障	4,583.85		4,583.85			
2081901	城市最低生活保障金支出	441.97		441.97			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,141.89		4,141.89			
20820	临时救助	1,611.50		1,611.50			
2082001	临时救助支出	1,587.88		1,587.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.61		23.61			
20821	特困人员救助供养	850.29		850.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	850.29		850.29			
210	卫生健康支出	23.95	23.45	0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
221	住房保障支出	23.08	23.08				
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				
229	其他支出	25.73		25.73			
22960	彩票公益金安排的支出	25.73		25.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.73		25.73			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县民政局

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	8,893.39	一、一般公共服务支出	31	10.18	10.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.73	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,870.61	8,870.61		
	9		九、卫生健康支出	39	23.95	23.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.08	23.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53	25.73		25.73	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,919.12	本年支出合计	55	8,953.55	8,927.82	25.73	
年初财政拨款结转和结余	26	70.40	年末财政拨款结转和结余	56	35.98	8.20	27.78	
一般公共预算财政拨款	27	42.63		57				
政府性基金预算财政拨款	28	27.78		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,989.52	总计	60	8,989.52	8,936.02	53.51	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县民政局

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	8,927.82	349.71	8,578.10
201	一般公共服务支出	10.18	10.18	
20101	人大事务	10.18	10.18	
2010101	行政运行	10.18	10.18	
208	社会保障和就业支出	8,870.61	293.01	8,577.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.67	1.67	
2080105	劳动保障监察	1.67	1.67	
20802	民政管理事务	362.44	260.57	101.87
2080201	行政运行	108.15	108.15	
2080203	机关服务	152.42	152.42	
2080299	其他民政管理事务支出	101.87		101.87
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
20808	抚恤	275.89		275.89
2080801	死亡抚恤	275.89		275.89
20809	退役安置	25.57		25.57
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57
20810	社会福利	704.51		704.51
2081001	儿童福利	141.08		141.08
2081002	老年福利	469.01		469.01
2081004	殡葬	72.11		72.11
2081006	养老服务	22.31		22.31
20811	残疾人事业	424.12		424.12

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	408.36		408.36
2081199	其他残疾人事业支出	15.76		15.76
20819	最低生活保障	4,583.85		4,583.85
2081901	城市最低生活保障金支出	441.97		441.97
2081902	农村最低生活保障金支出	4,141.89		4,141.89
20820	临时救助	1,611.50		1,611.50
2082001	临时救助支出	1,587.88		1,587.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.61		23.61
20821	特困人员救助供养	850.29		850.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	850.29		850.29
210	卫生健康支出	23.95	23.45	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.71	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.72	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		329.71	公用经费合计					20.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：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	27.78	25.73	25.73		25.73	27.78
229	其他支出	27.78	25.73	25.73		25.73	27.78
22960	彩票公益金安排的支出	27.78	25.73	25.73		25.73	27.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.78	25.73	25.73		25.73	27.78

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：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	8,953.55	349.71	8,603.83
201	一般公共服务支出	10.18	10.18	
20101	人大事务	10.18	10.18	
2010101	行政运行	10.18	10.18	
208	社会保障和就业支出	8,870.61	293.01	8,577.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.67	1.67	
2080105	劳动保障监察	1.67	1.67	
20802	民政管理事务	362.44	260.57	101.87
2080201	行政运行	108.15	108.15	
2080203	机关服务	152.42	152.42	
2080299	其他民政管理事务支出	101.87		101.87
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
20808	抚恤	275.89		275.89
2080801	死亡抚恤	275.89		275.89
20809	退役安置	25.57		25.57
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57
20810	社会福利	704.51		704.51
2081001	儿童福利	141.08		141.08
2081002	老年福利	469.01		469.01
2081004	殡葬	72.11		72.11
2081006	养老服务	22.31		22.31
20811	残疾人事业	424.12		424.12

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	408.36		408.36
2081199	其他残疾人事业支出	15.76		15.76
20819	最低生活保障	4,583.85		4,583.85
2081901	城市最低生活保障金支出	441.97		441.97
2081902	农村最低生活保障金支出	4,141.89		4,141.89
20820	临时救助	1,611.50		1,611.50
2082001	临时救助支出	1,587.88		1,587.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.61		23.61
20821	特困人员救助供养	850.29		850.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	850.29		850.29
210	卫生健康支出	23.95	23.45	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	
229	其他支出	25.73		25.73
22960	彩票公益金安排的支出	25.73		25.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.73		25.73

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.01
302	商品和服务支出	20.01
30201	办公费	3.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.35
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	4.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县民政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.54
1. 政府采购货物支出	2	25.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.54
其中：授予小微企业合同金额	6	25.54

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,989.52万元，比上年收入、支出总计各增加1,638.40万元。主要原因是：本年度困难群众救助补助资金较上年增加。其中：

（一）收入总计8,989.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,893.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,340.34万元，增长35.71%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.73万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少246.56万元，下降90.55%，主要原因是本年度用于社会福利的彩票公益金较上年减少。

3. 年初结转和结余70.40万元，为兴海县民政局上年结转本年使用的困难群众救助补助资金及社会福利等资金。

（二）支出总计8,989.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.18万元，占0.11%，主要用于兴海县民政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加10.18万元，增长1018%，主要原因是本年度工会经费通过该科目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）8,870.61万元，占98.68%，主要用于兴海县民政局的民政管理事务、行政事业单位养老、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加2,493.24万元，增长

39.10%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）23.95万元，占0.27%，主要用于兴海县民政局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少262.97万元，下降91.65%，主要原因是本年度较上年减少军转干部医疗补助金。

4. 住房保障支出（类）23.08万元，占0.26%，主要用于兴海县民政局的住房公积金等方面的支出。比上年减少9.64万元，下降29.46%，主要原因是本年度较上年减少军转干部住房补贴。

5. 其他支出（类）25.73万元，占0.29%，主要用于兴海县民政局的儿童福利、老年福利方面的支出。比上年减少557.96万元，下降95.59%，主要原因是改扩建、建设项目减少，资金相应减少。

6. 年末结转和结余35.98万元，占0.40%，为兴海县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,919.12万元，其中：财政拨款收入8,919.12万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,953.55万元，其中：基本支出349.71万元，占3.91%；项目支出8,603.83万元，占96.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,989.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,646.11万元，增长22.42%。主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,927.82万元，占本年支出合计的99.71%。比上年增加2,238.50万元，增长33.46%。主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.18万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）8,870.61万元，占99.36%；卫生健康支出（类）23.95万元，占0.27%；住房保障支出（类）23.08万元，占0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,781.25万元，支出决算为8,927.82万元，完成年初预算的114.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员政策性调资。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政13月工资按此科目支出。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.23万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于预算数的主要原因是行政在编人员政策性调资。

（3）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为146.1万元，支出决算为152.42万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员政策性调资。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为48.92万元，支出决算为101.87万元，完成年初预算的208.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增两节困难群众慰问及重点优抚对象困难退役军人县级慰问款。

（5）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22.41万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年调整。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数较上年调整。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为300万元，支出决算为275.89万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是实际抚恤金发放小于年初预算数。

（8）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的2557%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增重点优抚对象及困难退役军人县级慰问款。

（9）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为130万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度困难群众救助补助资金中的儿童福利资金较上年增加。

（10）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为30万元，支出决算为469.01万元，完成年初预算的1563.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度高龄补贴资金增加。

（11）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为54万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的133.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度节地生态安葬补助资金增加。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的2231%。决算数大于预算数的主要原因是本年度居家养老服务补贴资金增加。

（13）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为408.36万元，完成年初预算的40836%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增残疾人生活和护理补贴省州专项资金。

（14）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的1576%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增残疾人生活和护理补贴县级配套资金。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为785.52万元，支出决算为441.97万元，完成年初预算的56.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度城市最低生活保障金实际发放人数较上年减少。

（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为3484.34万元，支出决算为4,141.89万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度农村最低生活保障金实际发放人数较上年增加。

（17）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1407.37万元，支出决算为1,587.88万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时救助实际补助人数较上年增加。

（18）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度流浪乞讨人员救助人数较上年减少。

（19）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1172.39万元，支出决算为850.29万元，完成年初预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度农村特困人员救助供养人数较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增疫情防控经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的101.86%。决

算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗政策性调资。

(3) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为6.47万元, 支出决算为7.09万元, 完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗政策性调资。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为12.52万元, 支出决算为12.52万元, 完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为25.49万元, 支出决算为23.08万元, 完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出349.71万元, 其中: 人员经费329.71万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出; 公用经费20.01万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.10万元, 支出决算为1.10万元, 完成预算的100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购

置及运行维护费预算1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算1.10万元，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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.10万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长29.41%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长29.41%，主要原因是本年度我单位公务用车较上年增加，故费用增加；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余27.78万元，本年收入25.73万元，本年支出25.73万元，年末结转和结余27.78万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出25.73万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出8,953.55万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,680.54万元，增长23.11%。主要原因是本年度困难群众救助补助资金较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.18万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）8,870.61万元，占99.07%；卫生健康支出（类）23.95万元，占0.27%；住房保障支出（类）23.08万元，占0.26%；其他支出（类）25.73万元，占0.29%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出20.01万元，比上年减少31.27万元，下降60.98%。主要原因是本年度公用经费按要求压减。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额25.54万元，其中：政府采购货物支出25.54万元、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25.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金2200万元。根据预算绩效管理要求，兴海县民政局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2200万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民政局在2022年度部门决算中反映“临时救助项目”、“农村低保项目”、“重度残疾护理补贴项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 临时救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为656万元，实际支出656万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了困难群众的救助问题，确保人人享有基本保障的权利，促进社会公平正义和谐进步。存在的主要问题：1、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了绩效评价结

果。2、项目执行过程中监管缺乏标准化、规范化的流程，存在“空档期”和“空白点”，造成绩效目标无法及时完成。下一步改进措施：1、结合民政工作特点，科学设置有针对性、可操作性的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告具有实际参考价值。2、结合本部门实际情况，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保项目圆满完成。

2. 农村低保项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1510万元，实际支出1510万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保广大群众得到实惠，进一步完善农村低保制度，强化低保救助政策，落实情况，保障困难群众救助政策。存在的主要问题：1、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了绩效评价结果。2、项目执行过程中监管缺乏标准化、规范化的流程，存在“空档期”和“空白点”，造成绩效目标无法及时完成。下一步改进措施：1、结合民政工作特点，科学设置有针对性、可操作性的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告具有实际参考价值。2、结合本部门实际情况，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保项目圆满完成。

3. 重度残疾护理补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过实施残疾人两项补贴，让广大残疾人安居乐业，保障残疾人基本生活水平。存在的主要问题：1、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了绩效评价结果。2、项目执行过程中监管缺乏标准化、规范化的流程，存在“空档期”和“空白点”，造成绩效目标无法及时完成。下一步改进措施：1、结合民政工作特点，科学设置有针对性、可操作性的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告具有实际参考价值。2、结合本部门实际情况，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保项目圆满完成。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
老年福利	34	产出指标	数量指标	高龄津贴。居家养老和日间照料中心服务	≡	1	次/年
			质量指标	优化高龄、独居、空巢老人生活质量	≡	98	完成
			时效指标	按月拨付生活补助资金	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	保障老人生活质量，创建温馨和谐的社会环境	定性	高中低	
			可持续影响指标	维护社会稳定	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	98	%
农村低保	1510	产出指标	数量指标	农村最低生活保障资金	≡	1	次/年
			质量指标	提高低收入人群的基本生活保障	定性	优良中低差	
			时效指标	按月拨付完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全民生政策实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	可持续加强低收入人群的基本保障	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	98	%
临时救助	656	产出指标	数量指标	临时性刚性支出救助	≡	1	次/年
			质量指标	困难群众必要性刚性，紧急性，突然性的紧急支出	定性	优良中低差	
			时效指标	按月内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全落实惠民政策的落实，对突发性，紧急支出的家庭给予紧急救助	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	推动社会稳定，促进经济发展，保障困难群众的紧急问题	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象群众满意度	≡	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县民政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。