

附件 2

# 宁夏回族自治区同心县民政局 2022 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

本单位主要是负责全县的救灾救济、五保供养、城乡低保、拥军优属、优待抚恤、退伍安置、基层政权建设、老龄工作、民间组织管理、区划地名、救灾募捐、福利彩票、婚姻登记、收养登记、殡葬改革、社会救助等工作。

（一）贯彻实施民政事业法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）等社会组织登记和监督管理。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，并组织实施，健全城乡社会救助体系，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工作。

（四）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策，拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施，负责县、乡镇、村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、命名、变更的审核和报批工作，负责县级、乡镇行政区域界线的勘定，管理工作，负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作，负责地名管理工作。

（五）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村委会和居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，负责城乡基层

群众自治建设和社区治理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

（六）贯彻落实社会福利和慈善事业政策和规章，拟订社会福利和慈善事业发展规划和福利机构管理，并组织实施，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利、特殊困难老年人救助和敬老院工作，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。负责残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（七）贯彻落实儿童福利事业发展、困境儿童权益保护政策，并组织实施，贯彻婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助、儿童福利服务机构管理工作，负责对全县殡葬生产、销售用品行业安全监管工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）会同有关部门拟订推进社会工作和志愿服务发展规划。指导社会工作和志愿服务政策和行为规范。推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）完成县委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会组织管理和社会工作股、区划地名股、社会事务和福利股以及老年服务股 7 大机构。

### **(一) 办公室**

负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、新闻宣传等工作；承担民政信用体系建设和信息化建设工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；指导全县民政系统法治建设；承担民政政策理论研究和相关文稿起草工作；承担民政行业标准化建设工作；负责民政依法行政和行政执法工作；负责民政行政审批工作，并限时办结。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作；组织实施民政系统教育培训工作；组织指导全县民政行业人才队伍建设；承担民政科技管理工作；组织开展相关对外交流合作；负责离退休干部工作；拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设计划；指导监督上级拨付和市级民政事业资金管理；负责机关财务工作；负责机关及所属事业单位国有资产、工程项目、物资（服务）采购管理；负责机关及所属事业单位内部审计工作；负责全县民政统计管理工作；承担中央、省、市级福利彩票公益金的使用和管理。

### **(二) 社会救助**

拟订全县相关社会救助规定、标准；组织城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和临时救助工作；组织指导申请救助家庭经济状况核对工作；承办区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

### **(三) 基层政权和社区建设**

拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导城乡基层政权和群众性自治组织建设工作，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。

#### **（四）社会组织管理和社会工作股**

拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理政策制度；按照管理权限对社会组织进行监督管理；扶持社会组织发展，引导社会组织发挥作用；承担社会组织党建工作；拟订全县社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

#### **（五）区划地名股**

拟订全县行政区划、行政区域界线、地名管理办法并组织实施；负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作；组织开展地名公共服务。

#### **（六）社会事务和福利股**

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护和补贴认定发放、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革；负责全县经营性公墓的规划、报批和管理以及指导全县公益性公墓建设；负责全县婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；监督实施收养法律、法规，负责全县收养登记管理工作，指导残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导流浪乞讨人员的救助管理和全县救助管理站的建设工作，承办县殡葬改革领导小组的日常工作。拟订儿童

福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

### **（七）老年服务股**

拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；承担养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；推动居家养老和社区养老服务发展。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	320796922.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	960587.05	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	1526000	八、社会保障和就业支出	38	323857028.87
	9		九、卫生健康支出	39	405100.16

	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128520
	12		十二、农林水支出	42	0
	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	533436
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1585888.98
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	323283509.70	<b>本年支出合计</b>	59	<b>326509974.01</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	56637833.42	年末结转和结余	61	53411369.11
<b>总计</b>	30	379921343.12	<b>总计</b>	62	379921343.12



20805	行政事业单位 养老支出	1,912,153.96	1,912,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	789,805.00	789,805.00	0.00	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	593,609.91	593,609.91	0.00	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	528,739.05	528,739.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,732,870.25	10,732,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8,971,384.00	8,971,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,761,486.25	1,761,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22,615,820.00	22,615,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	22,615,820.00	22,615,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	264,790,919.04	264,790,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活 保障金支出	25,021,729.04	25,021,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活 保障金支出	239,769,190.00	239,769,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助 供养	5,573,125.00	5,573,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员 救助供养支出	5,573,125.00	5,573,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405,100.16	405,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	405,100.16	405,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196,103.59	196,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	208,996.57	208,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,520.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	128,520.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业 支出	119,520.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,302.00	532,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,302.00	532,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	532,302.00	532,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,270,615.90	5,270,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,050,615.90	5,050,615.90	0.00	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	4,872,679.90	4,872,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	177,936.00	177,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	326,509,974.01	8,848,793.51	317,661,180.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	323,857,028.87	7,683,801.35	316,173,227.52	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	7,678,146.89	5,771,647.39	1,906,499.50	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	5,629,732.39	5,629,732.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	1,673,350.00	0.00	1,673,350.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	54,150.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	320,914.50	87,765.00	233,149.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,912,153.96	1,912,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	789,805.00	789,805.00	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	593,609.91	593,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	528,739.05	528,739.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
20810	社会福利	11,052,320.25	0.00	11,052,320.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9,273,634.00	0.00	9,273,634.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,778,686.25	0.00	1,778,686.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22,615,820.00	0.00	22,615,820.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22,615,820.00	0.00	22,615,820.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	264,932,984.46	0.00	264,932,984.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25,163,794.46	0.00	25,163,794.46	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	239,769,190.00	0.00	239,769,190.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10,015,695.15	0.00	10,015,695.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10,012,800.00	0.00	10,012,800.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,895.15	0.00	2,895.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,649,908.16	0.00	5,649,908.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,649,908.16	0.00	5,649,908.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405,100.16	405,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,100.16	405,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196,103.59	196,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208,996.57	208,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,520.00	9,000.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,520.00	9,000.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	119,520.00	0.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533,436.00	533,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533,436.00	533,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533,436.00	533,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,585,888.98	217,456.00	1,368,432.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220,000.00	39,520.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	220,000.00	39,520.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,147,952.98	177,936.00	970,016.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	970,016.98	0.00	970,016.98	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	177,936.00	177,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217,936.00	0.00	217,936.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	217,936.00	0.00	217,936.00	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

公开 04 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	321,201,562.27	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	5,399,135.90	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	322,379,409.87	322,379,409.87	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	405,100.16	405,100.16	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	128,520.00	0.00	128,520.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	533,436.00	533,436.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	1,367,952.98	0.00	1,367,952.98	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	326,600,698.17	<b>本年支出合计</b>	59	324,814,419.01	323,317,946.03	1,496,472.98	
年初财政拨款结转和结余	28	50,078,726.18	年末财政拨款结转和结余	60	51,865,005.34	41,669,552.42	10,195,452.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	43,785,936.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,292,790.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	376,679,424.35	<b>合计</b>	64	376,679,424.35	364,987,498.45	11,691,925.90	

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	323,317,946.03	8,622,337.51	314,695,608.52
208			社会保障和就业支出	322,379,409.87	7,683,801.35	314,695,608.52
20802			民政管理事务	6,200,527.89	5,771,647.39	428,880.50
2080201			行政运行	5,629,732.39	5,629,732.39	0.00
2080202			一般行政管理事务	195,731.00	0.00	195,731.00
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	54,150.00	54,150.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	320,914.50	87,765.00	233,149.50
20805			行政事业单位养老支出	1,912,153.96	1,912,153.96	0.00
2080501			行政单位离退休	789,805.00	789,805.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,609.91	593,609.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	528,739.05	528,739.05	0.00
20810			社会福利	11,052,320.25	0.00	11,052,320.25
2081001			儿童福利	9,273,634.00	0.00	9,273,634.00

2081002	老年福利	1,778,686.25	0.00	1,778,686.25
20811	残疾人事业	22,615,820.00	0.00	22,615,820.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22,615,820.00	0.00	22,615,820.00
20819	最低生活保障	264,932,984.46	0.00	264,932,984.46
2081901	城市最低生活保障金支出	25,163,794.46	0.00	25,163,794.46
2081902	农村最低生活保障金支出	239,769,190.00	0.00	239,769,190.00
20820	临时救助	10,015,695.15	0.00	10,015,695.15
2082001	临时救助支出	10,012,800.00	0.00	10,012,800.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,895.15	0.00	2,895.15
20821	特困人员救助供养	5,649,908.16	0.00	5,649,908.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,649,908.16	0.00	5,649,908.16
210	卫生健康支出	405,100.16	405,100.16	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,100.16	405,100.16	0.00
2101102	事业单位医疗	196,103.59	196,103.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	208,996.57	208,996.57	0.00
221	住房保障支出	533,436.00	533,436.00	0.00
22102	住房改革支出	533,436.00	533,436.00	0.00
2210201	住房公积金	533,436.00	533,436.00	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表

公开 06 表

公开部门: 同心县民政局

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
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	7020328.44	302	商品和服务支出	885560.07	310	资本性支出	53580
30101	基本工资	1441148	30201	办公费	84335	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1208041.14	30202	印刷费	95417	31002	办公设备购置	53580
30103	奖金	905702	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	462969	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593609.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	528739.05	30207	邮电费	6131.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196103.59	30208	取暖费	211156	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗	208996.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	12792.13	30211	差旅费	105400	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	5806202.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	881606.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	889325	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68800	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	329582	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	236346	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	263397	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102600	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27765	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10000	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.000	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108280	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	65676	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7909653.44	公用经费合计				939140.07	
合 计		8848793.51						

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：元

2021 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
110000	0	110000	0	60000	50000	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			6,292,790.00	5,399,135.90	1,496,472.98	226,456.00	1,270,016.98	10,195,452.92
212		城乡社区支出	0.00	128,520.00	128,520.00	9,000.00	119,520.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128,520.00	128,520.00	9,000.00	119,520.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	119,520.00	119,520.00	0.00	119,520.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,292,790.00	5,270,615.90	1,367,952.98	217,456.00	1,150,496.98	10,195,452.92
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	220,000.00	220,000.00	39,520.00	180,480.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	220,000.00	220,000.00	39,520.00	180,480.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支	6,292,790.00	5,050,615.90	1,147,952.98	177,936.00	970,016.98	10,195,452.92

	出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,292,790.00	4,872,679.90	970,016.98	0.00	970,016.98	10,195,452.92
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	177,936.00	177,936.00	177,936.00	0.00	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

公开 09 表

公开部门：同心县民政局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计 323283509.70 元，支出总计 326509974.01 元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 80980232.67 元，提高 14.23%，主要原因是城乡低保人员生活费标准提高。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 323283509.70 元，其中：财政拨款收入 321757509.70 元，占 99.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1526000 元，占 0.47%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326509974.01 元，其中：基本支出 8,848,793.51 元，占 2.71%；项目支出 317661180.50 元，占 97.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 321757509.70 元，支出总计 326509974.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 83702381.57 元，上升 14.83%，主要原因是城乡低保人员生活费标准提高。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323,317,946.03 元，占本年

支出合计的 13.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25726605.26 元，提高 8.64%，主要原因是困难群众救助资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 326509974.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 323857028.87 元，占 99.19%；卫生健康（类）支出 405100.16 元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 128520 元，占 0.04%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 533436 元，占 0.16%，其他支出 1585888.98，占 0.49%等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,045,035.00 元，支出决算为 326,509,974.01 元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出含有 2021 年中央和自治区困难群众救助资金的支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8848793.51 元，

其中：人员经费 7909653.44 元，公用经费 939140.07 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7020328.44 元，与 2022 年度年初预算相符。较 2021 年度决算数增加 981757.88 元，增长 16.23%。

2.商品和服务支出 885560.07 元，与 2022 年度年初预算数相符，较 2021 年度决算数增加 79920.41 元，增长 9.92%。

3.对个人和家庭的补助 889325 元，与 2022 年度年初预算数相符，较 2021 年度决算数增加 260829.82 元，增长 41.50%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，与 2022 年度年初预算数相符；较 2021 年度决算数相符

5.资本性支出 53580 元，与 2022 年度年初预算数相符，较 2021 年度决算数增加 53580 元，增加 100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，与 2022 年度年初预算数相符；与 2021 年度决算数相符。

7.对企业补助 0.00 元，与 2022 年度年初预算数相符；与 2021 年度决算数相符。

8.其他支出 0.00 元，与 2022 年度年初预算数相符；与 2021 年度决算数相符。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为 0，2021

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算也为0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60000元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收5399135.90元，本年支出1496472.98元，年末结转和结10195452.92元。较2021年度决算数增加2836447.98元，提高239.76%，主要原因是：本年度主要养老机构建设资金增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出939,140.07元，比2021年度增加137712.15元，增长17.18%。主要原因是：本年度实际在职人数增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积10766平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省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）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 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、因公出国（境）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以及其他费用等。

## 第五部分 附件

### 部门决算量化评价表

单位名称：同心县民政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1,935.52	0.0	财政拨款收入：（决算数 - 年初预算数）/年初预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数 - 年初预算数）/年初预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数 - 年初预算数）/年初预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，

									减至 0 分为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数 - 年初预算数）/年初预算 数*100%	差异率 = 0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决 算数 - 年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异 率（绝对值）≤100%，扣 减 1 分；差异率（绝对 值）>100%时，每增加 10% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	29.68	1.0	人员经费：（决算数 - 年初预算数）/年初预算 数*100%	差异率 = 0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	-2.86	3.0	公用经费：（决算数 - 年初预算数）/年初预算 数*100%	差异率 ≤ 0，得满分；差异 率 > 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。

		预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 - 调整预算数）/调整预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	公用经费 预算执行 差异率			10	-23.53	7.5	公用经费：（决算数 - 调整预算数）/调整预算数*100%	差异率 = 0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
	财政拨款 结转和结 余率			10	13.77	8.5	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调 整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
	财政拨款 结转上下 年变动率			7	3.42	6.5	财政拨款结转：（本年 年末数 - 上年年末数）/ 上年年末数*100%	比重 ≤ 0，得满分；比重（绝 对值）> 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
	财政拨款 结余上下 年变动率			3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年 年末数 - 上年年末数）/ 上年年末数*100%	比重 ≤ 0，得满分；比重（绝 对值）> 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	

			项目支出 预算执行 进度上下 年差异率	5	0.89	5.0	项目支出：（本年执行 进度 - 上年执行进度）/ 上年执行进度*100%	差异率 ≥ 0，得满分；差异 率 < 0 时，差异值（绝对 值）增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公”经 费支出预 决算差异 率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算 数 - 年初预算数/年初 预算数）*100%	差异率 ≤ 0，得满分；差异 率 > 0 时，每增加 5%（含） 扣减 1 分，减至 0 分为止。
	预算编 制及执 行的规 范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工 资福利支出+离休费+退 休费）/项目支出合计 *100%	比重 = 0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
			基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础 设施建设、	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑 物构建+大型修缮+基础 设施建设+物资储备）/ 公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				物资储备 比重					
财 务 状 况	10	资产状 况	5	货币资金 变动率	5	-14.94	5.0	货币资金：（期末数 - 期初数）/期初数*100%	变动率 ≤ 0，得满分；变动 率 > 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
		负债状 况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期末数 - 期初 数）/期初数*100%	变动率 ≤ 0，得满分；变动 率 > 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定 年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款 ≠ 0，得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。