

贵南县民政局  
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

（一）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订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。

（二）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。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；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。

（六）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订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。

（七）负责全县行政区划工作；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。

（八）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。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和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。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、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。

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

（十二）承办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：  
贵南县民政局本级。

内设机构0个，具体为：本单位未设置内设机构。

## 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：贵南县民政局

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	8,152.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.18	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	6,765.51
	9		九、卫生健康支出	37	28.32
	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	29.30

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	17.48
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	8,167.81	<b>本年支出合计</b>	53	6,840.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,155.83	年末结转和结余	55	2,483.04
<b>总计</b>	28	9,323.64	<b>总计</b>	56	9,323.64

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县民政局

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	8,167.81	8,167.81					
208	社会保障和就业支出	8,095.02	8,095.02					
20802	民政管理事务	421.02	421.02					
2080201	行政运行	144.67	144.67					
2080202	一般行政管理事务	3.33	3.33					
2080203	机关服务	160.61	160.61					
2080299	其他民政管理事务支出	112.41	112.41					
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55					
20808	抚恤	164.86	164.86					
2080805	义务兵优待	100.50	100.50					
2080899	其他优抚支出	64.36	64.36					
20809	退役安置	345.67	345.67					
2080901	退役士兵安置	189.82	189.82					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.45	57.45					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.80	2.80					
2080905	军队转业干部安置	95.13	95.13					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					
20810	社会福利	2,211.66	2,211.66					
2081001	儿童福利	37.89	37.89					
2081002	老年福利	1,424.46	1,424.46					
2081004	殡葬	77.74	77.74					
2081006	养老服务	671.58	671.58					

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
20811	残疾人事业	282.65	282.65					
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.01	262.01					
2081199	其他残疾人事业支出	20.64	20.64					
20819	最低生活保障	3,759.17	3,759.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	923.37	923.37					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,835.80	2,835.80					
20820	临时救助	559.73	559.73					
2082001	临时救助支出	543.53	543.53					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.20	16.20					
20821	特困人员救助供养	309.61	309.61					
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.61	309.61					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67					
221	住房保障支出	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	29.30	29.30					
2210201	住房公积金	29.30	29.30					
229	其他支出	15.18	15.18					
22960	彩票公益金安排的支出	15.18	15.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.18	15.18					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县民政局

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	6,840.60	402.22	6,438.38			
208	社会保障和就业支出	6,765.51	344.60	6,420.90			
20802	民政管理事务	421.02	305.29	115.74			
2080201	行政运行	144.67	144.67				
2080202	一般行政管理事务	3.33		3.33			
2080203	机关服务	160.61	160.61				
2080299	其他民政管理事务支出	112.41		112.41			
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20808	抚恤	151.39		151.39			
2080805	义务兵优待	87.00		87.00			
2080899	其他优抚支出	64.39		64.39			
20809	退役安置	343.63		343.63			
2080901	退役士兵安置	183.62		183.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.45		57.45			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.80		2.80			
2080905	军队转业干部安置	95.13		95.13			
2080999	其他退役安置支出	4.63		4.63			
20810	社会福利	778.46		778.46			
2081001	儿童福利	37.89		37.89			
2081002	老年福利	591.26		591.26			
2081004	殡葬	77.74		77.74			
2081006	养老服务	71.58		71.58			

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
20811	残疾人事业	282.65		282.65			
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.01		262.01			
2081199	其他残疾人事业支出	20.64		20.64			
20819	最低生活保障	3,850.83		3,850.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,015.03		1,015.03			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,835.80		2,835.80			
20820	临时救助	559.73		559.73			
2082001	临时救助支出	543.53		543.53			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.20		16.20			
20821	特困人员救助供养	338.48		338.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	338.48		338.48			
210	卫生健康支出	28.32	28.32				
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
221	住房保障支出	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	29.30	29.30				
229	其他支出	17.48		17.48			
22960	彩票公益金安排的支出	17.48		17.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.48		17.48			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县民政局

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	8,152.63	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.18	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	6,736.61	6,736.61		
	9		九、卫生健康支出	39	28.32	28.32		
	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	29.30	29.30		
	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	17.48		17.48	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	8,167.81	<b>本年支出合计</b>	55	6,811.71	6,794.23	17.48	
年初财政拨款结转和结余	26	834.52	年末财政拨款结转和结余	56	2,190.62	2,080.27	110.35	
一般公共预算财政拨款	27	721.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28	112.65		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	9,002.33	<b>总计</b>	60	9,002.33	8,874.50	127.83	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县民政局

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	6,794.23	402.22	6,392.01
208	社会保障和就业支出	6,736.61	344.60	6,392.01
20802	民政管理事务	421.02	305.29	115.74
2080201	行政运行	144.67	144.67	
2080202	一般行政管理事务	3.33		3.33
2080203	机关服务	160.61	160.61	
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出	112.41		112.41
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20808	抚恤	151.36		151.36
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	87.00		87.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出	64.36		64.36
20809	退役安置	343.63		343.63
2080901	退役士兵安置	183.62		183.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.45		57.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.80		2.80
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	95.13		95.13

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 档次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2080999	其他退役安置支出	4.63		4.63
20810	社会福利	778.46		778.46
2081001	儿童福利	37.89		37.89
2081002	老年福利	591.26		591.26
2081004	殡葬	77.74		77.74
2081006	养老服务	71.58		71.58
20811	残疾人事业	282.65		282.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.01		262.01
2081199	其他残疾人事业支出	20.64		20.64
20819	最低生活保障	3,850.83		3,850.83
2081901	城市最低生活保障金支出	1,015.03		1,015.03
2081902	农村最低生活保障金支出	2,835.80		2,835.80
20820	临时救助	559.73		559.73
2082001	临时救助支出	543.53		543.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.20		16.20
20821	特困人员救助供养	309.61		309.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.61		309.61
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	

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
2210201	住房公积金	29.30	29.30	

## 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：贵南县民政局

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	370.37	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.87	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.82	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	3.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	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	1.00	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.75	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	3.92	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	5.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	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	1.22			
<b>人员经费合计</b>		<b>370.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>31.85</b>

## 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：贵南县民政局

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			
5.48		5.03		5.03	0.45	5.03		5.03		5.03			

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）	1
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：贵南县民政局

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	112.65	15.18	17.48		17.48	110.35
229	其他支出	112.65	15.18	17.48		17.48	110.35
22960	彩票公益金安排的支出	112.65	15.18	17.48		17.48	110.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.65	15.18	17.48		17.48	110.35

## 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：贵南县民政局

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：贵南县民政局

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	6,811.71	402.22	6,409.49
208	社会保障和就业支出	6,736.61	344.60	6,392.01
20802	民政管理事务	421.02	305.29	115.74
2080201	行政运行	144.67	144.67	
2080202	一般行政管理事务	3.33		3.33
2080203	机关服务	160.61	160.61	
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出	112.41		112.41
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20808	抚恤	151.36		151.36
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	87.00		87.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出	64.36		64.36
20809	退役安置	343.63		343.63
2080901	退役士兵安置	183.62		183.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.45		57.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.80		2.80
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	95.13		95.13

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
2080999	其他退役安置支出	4.63		4.63
20810	社会福利	778.46		778.46
2081001	儿童福利	37.89		37.89
2081002	老年福利	591.26		591.26
2081004	殡葬	77.74		77.74
2081006	养老服务	71.58		71.58
20811	残疾人事业	282.65		282.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	262.01		262.01
2081199	其他残疾人事业支出	20.64		20.64
20819	最低生活保障	3,850.83		3,850.83
2081901	城市最低生活保障金支出	1,015.03		1,015.03
2081902	农村最低生活保障金支出	2,835.80		2,835.80
20820	临时救助	559.73		559.73
2082001	临时救助支出	543.53		543.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.20		16.20
20821	特困人员救助供养	309.61		309.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.61		309.61
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	

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
2210201	住房公积金	29.30	29.30	
229	其他支出	17.48		17.48
22960	彩票公益金安排的支出	17.48		17.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.48		17.48

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县民政局

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	31.85
302	商品和服务支出	31.85
30201	办公费	2.19
30202	印刷费	1.85
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.13
30206	电费	
30207	邮电费	3.66
30208	取暖费	3.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	1.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.92
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	5.03
30239	其他交通费用	5.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
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：贵南县民政局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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9,323.64万元，比上年收入、支出总计各增加2,389.80万元。主要原因是：财政拨款收入增加其中：

（一）收入总计9,323.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,152.63万元，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3,918.54万元，增长92.55%，主要原因是财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.18万元，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40.05万元，下降72.51%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 年初结转和结余1,155.83万元，为退役安置资金、社会福利资金、困难群众救助补助资金等，上年结转本年使用的退役安置资金、社会福利资金、困难群众救助补助资金等资金。

（二）支出总计9,323.64万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）6,765.51万元，占72.56%，主要用于贵南县民政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1,559.40万元，增长29.95%，主要原因是困难群众救助补助项目等资金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）28.32万元，占0.30%，主要用于贵南县

民政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.44万元，下降1.53%，主要原因是优抚医疗救助支出减少。

3. 住房保障支出（类）29.30万元，占0.31%，主要用于贵南县民政局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少13.84万元，下降32.08%，主要原因是住房公积金支出减少。

4. 其他支出（类）17.48万元，占0.19%，主要用于贵南县民政局的社会福利的彩票公益金方面的支出。比上年减少482.53万元，下降96.50%，主要原因是社会福利的彩票公益金支出减少。

5. 年末结转和结余2,483.04万元，占26.63%，为贵南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8,167.81万元，其中：财政拨款收入8,167.81万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计6,840.60万元，其中：基本支出402.22万元，占5.88%；项目支出6,438.38万元，占94.12%。

## 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9,002.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,389.79万元，增长36.14%。主要原因是困难群众救助补助资金等项目收入支出增加。

## 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6,794.23万元，占本年支出合计的99.32%。比上年增加1,516.22万元，增长28.73%。主要原因是项目支出增加。

### （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：社会保障和就业支出（类）6,736.61万元，占99.15%；卫生健康支出（类）28.32万元，占0.42%；住房保障支出（类）29.30万元，占0.43%。

### （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4,772.63万元，支出决算为6,794.23万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加等。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.46万元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

（3）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为148.34万元，支出决算为160.61万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是含有上年结转。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初

预算为99.34万元，支出决算为112.41万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加敬老院入住老人生活补助项目。

(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40.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大。

(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20.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的65.19%。决算数小预算数的主要原因是年初预算数大。

(7) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为33万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的263.64%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

(8) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为71.68万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象补助经费支出减少。

(9) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为44.46万元，支出决算为183.62万元，完成年初预算的413%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

(10) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为111.46万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于预算数的主要原因是军休人员经费支出减少。

(11) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构

(项)。年初预算为6.4万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于预算数的主要原因是军休干部管理机构经费增加。

(12) 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为74.88万元，支出决算为95.13万元，完成年初预算的127.04%。决算数大于预算数的主要原因是支出含有省级补助资金。

(13) 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0.47万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的985.11%。决算数大于预算数的主要原因是支出含有省级补助资金。

(14) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为67.6万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的56.05%。决算数小于预算数的主要原因是儿童福利支出减少。

(15) 社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1359.5万元，支出决算为591.26万元，完成年初预算的43.49%。决算数小于预算数的主要原因是农村老年互助幸福院运营经费结转至下年使用。

(16) 社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为30万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的259.13%。决算数大于预算数的主要原因是含有上级专项资金。

(17) 社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为600万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的11.93%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买居家养老服务资金支出减少。

(18) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为150.7万元，支出决算为262.01万元，完成年初预算的173.86%。决算数大于预算数的主要原因是含有省级补助资金。

(19) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是精神障碍患者补助中一人过世，未发放。

(20) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1065.14万元，支出决算为1,015.03万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障资金支出减少。

(21) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2415.46万元，支出决算为2,835.80万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出增加。

(22) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1023.38万元，支出决算为543.53万元，完成年初预算的53.11%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

(23) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的54.18%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少。

(24) 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262.1万元，支出决算为309.61万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因是含有中央直达资金及省级补助资金。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的98.46%。决

算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支出等于年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支出等于年初预算。

### 3. 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31.47万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少。

## 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402.22万元，其中：人员经费370.37万元，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；公用经费31.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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5.48万元，支出决算为5.03万元，完成预算的91.80%，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5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.45万元，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5.03万元，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贵南县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.03万元。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5.03万元，公务用车保有量为1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2.25万元，增长44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.25万元，增长44.73%，主要原因是公务用车运行维护费预算增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

## **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112.65万元，本年收入15.18万元，本年支出17.48万元，年末结转和结余110.35万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出17.48万元，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6,811.71万元，占本年支出合计的99.58%。比上年增加1,033.69万元，增长17.89%。主要原因是困难群众救助补助资金等项目收入增加。

### （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：社会保障和就业支出（类）6,736.61万元，占98.90%；卫生健康支出（类）28.32万元，占0.42%；住房保障支出（类）29.30万元，占0.43%；其他支出（类）17.48万元，占0.26%。

## 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31.85万元，比上年增加23.54万元，增长283.27%。主要原因是人员经费增加。

## 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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **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13项，共涉及资金3522.07万元。根据预算绩效管理要求，贵南县民政局组织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3522.07万元，占部门项目支出预算总额的47.15%。绩效目标完成情况：城乡低保对象基本生活得到切实保障，特困人员救助供养全覆盖工作，临时救助及时高效，救急解难，流浪乞讨人员得到及时救助、协助其及时返乡工作，切实保障孤儿和困境儿童，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县民政局在2022年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”、“敬老院运转经费”、“精神障碍患者补贴资金”等3个项目绩效自评结果。

##### **1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：**

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3295万元，实际支出3097.81万元，结转197.19万元，完成年度预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，救助覆盖面应保尽保，应救尽救，城乡

低保人均救助水平高于上年，补助救助资金得到及时发放，困难群众救助政策知晓率明显提高。每月按时发放补助资金，及时响应救助信息，提高困难群众救助服务满意度。存在的主要问题：

1. 由于客观因素，预算执行进度和效率有待加强。2. 由于年初救助补助从上年结转中支出，导致本年资金支付率较低。3. 困难群众救助工作任务重，但人员编制少，给日常正常开展工作带来一定困难。下一步改进措施：1. 我单位将加强基础管理，提高活动绩效，进一步优化救助管理活动流程，加强与各部门协调配合，完善信息共享机制，提高救助管理活动效率。2. 我单位将加大资金监管力度，防范运行风险。确保资金精准发放，安全发放，及时发放。提高预算执行效率。3. 进一步健全社会救助经办机构，加大社会救助政府购买服务力度，加强社会救助工作保障。

## 2. 敬老院运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，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，有利于为老年人提供一个社区和社交平台，他们可以结交志同道合的朋友，分享生活的点滴，减轻孤独感，也为社会提供了一个更好的养老选择，特别是对那些没有儿女或者儿女不能照顾他们的老年人来说，养老院是他们生活的一个非常重要的组成部分。总之，建立养老院对于社会来说具有非常积极的意义，能够让老年人得到更好的照顾，减轻家庭负担，同时还能提倡社会关怀，增强社会的凝聚力。存在的主要问题：由于客观因素，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：提高预算执行率，加大资金管理度，确保资金及时支付。

### 3. 精神障碍患者补贴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.88万元，实际支出20.64万元，结转0.24万元，完成年度预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障精神障碍患者基本生活，有利于减轻患者和监护人的经济负担，提高监护人积极性，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案件发生，维护公共安全，促进社会稳定。存在的主要问题：数量指标发放人数为58人，由于1名精神障碍患者去世，实际完成发放人数57人，数量指标未完成。下一步改进措施：我单位将加大资金监管力度，确保资金精准发放，安全及时发放。

#### 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，贵南县民政局共有车辆6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6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。