

弋阳县民政局（本级）单位 2022 年度单位  
决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县民政局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 弋阳县民政局（本级）单位概况

## 一、单位主要职责

弋阳县民政局是县人民政府主管工作下的一个重要组成部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策。
- 2、拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划。
- 3、负责社会组织工作；
- 4、实施社会救助服务工作。
- 5、落实儿童福利、老年福利、养老院建设工作。
- 6、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。
- 7、主管社区建设、地名和行政区划工作，婚姻登记管理和儿童收养工作。
- 8、负责勘界工作，社会福利工作。
- 9、负责社会福利彩票发行工作。
- 10、负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市流浪乞讨人员收容遣送工作。
- 11、负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作。
- 12、指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

13、完成政府的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、城乡困难群众救助管理办公室、基层政权和社区治理股、社会福利和慈善事业股、社会事务股。

本单位 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人，退休人员 25 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	14,608.22	一、一般公共服务支出	32	34.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,751.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14,244.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	724.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,324.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,359.93	本年支出合计	58	18,359.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,359.93	总计	62	18,359.93

注：1.本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,359.93	18,359.93				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>34.37</b>	<b>34.37</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		34.37	34.37					
2010303	机关服务		34.37	34.37					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>14,244.00</b>	<b>14,244.00</b>					
20802	民政管理事务		601.10	601.10					
2080201	行政运行		176.89	176.89					
2080299	其他民政管理事务支出		424.21	424.21					
20805	行政事业单位养老支出		35.42	35.42					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		35.42	35.42					
20810	社会福利		2,246.98	2,246.98					
2081001	儿童福利		80.66	80.66					
2081002	老年福利		658.65	658.65					
2081004	殡葬		581.97	581.97					
2081005	社会福利事业单位		378.74	378.74					
2081006	养老服务		12.00	12.00					
2081099	其他社会福利支出		534.96	534.96					
20811	残疾人事业		576.86	576.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴		519.50	519.50					
2081199	其他残疾人事业支出		57.36	57.36					
20819	最低生活保障		8,569.37	8,569.37					
2081901	城市最低生活保障金支出		2,676.65	2,676.65					
2081902	农村最低生活保障金支出		5,892.72	5,892.72					
20820	临时救助		255.94	255.94					
2082001	临时救助支出		223.00	223.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		32.94	32.94					
20821	特困人员救助供养		1,634.03	1,634.03					
2082101	城市特困人员救助供养支 出		252.81	252.81					
2082102	农村特困人员救助供养支 出		1,381.23	1,381.23					
20899	其他社会保障和就业支出		324.30	324.30					
2089999	其他社会保障和就业支出		324.30	324.30					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.19</b>	<b>32.19</b>					
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助		14.19	14.19					
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助		14.19	14.19					

21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>724.91</b>	<b>724.91</b>					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.25	427.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	427.25	427.25					
21299	其他城乡社区支出	297.66	297.66					
2129999	其他城乡社区支出	297.66	297.66					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,324.46</b>	<b>3,324.46</b>					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	324.46	324.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.46	324.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			18,359.93	685.08	17,674.85			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>34.37</b>	<b>34.37</b>				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		34.37	34.37				
2010303	机关服务		34.37	34.37				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>14,244.00</b>	<b>636.52</b>	<b>13,607.48</b>			
20802	民政管理事务		601.10	601.10				
2080201	行政运行		176.89	176.89				
2080299	其他民政管理事务支出		424.21	424.21				
20805	行政事业单位养老支出		35.42	35.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.42	35.42				
20810	社会福利		2,246.98		2,246.98			
2081001	儿童福利		80.66		80.66			
2081002	老年福利		658.65		658.65			
2081004	殡葬		581.97		581.97			
2081005	社会福利事业单位		378.74		378.74			
2081006	养老服务		12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出		534.96		534.96			
20811	残疾人事业		576.86		576.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴		519.50		519.50			
2081199	其他残疾人事业支出		57.36		57.36			
20819	最低生活保障		8,569.37		8,569.37			
2081901	城市最低生活保障金支出		2,676.65		2,676.65			
2081902	农村最低生活保障金支出		5,892.72		5,892.72			
20820	临时救助		255.94		255.94			
2082001	临时救助支出		223.00		223.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		32.94		32.94			
20821	特困人员救助供养		1,634.03		1,634.03			
2082101	城市特困人员救助供养支出		252.81		252.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,381.23		1,381.23			
20899	其他社会保障和就业支出		324.30		324.30			
2089999	其他社会保障和就业支出		324.30		324.30			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.19</b>	<b>14.19</b>	<b>18.00</b>			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		14.19	14.19				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		14.19	14.19				
21016	老龄卫生健康事务		18.00		18.00			
2101601	老龄卫生健康事务		18.00		18.00			

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>724.91</b>		<b>724.91</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.25		427.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	427.25		427.25			
21299	其他城乡社区支出	297.66		297.66			
2129999	其他城乡社区支出	297.66		297.66			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,324.46</b>		<b>3,324.46</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	324.46		324.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.46		324.46			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	14,608.22	一、一般公共服务支出	33	34.37	34.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,751.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,244.00	14,244.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.19	32.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	724.91	297.66	427.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,324.46		3,324.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,359.93	本年支出合计	59	18,359.93	14,608.22	3,751.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,359.93	总计	64	18,359.93	14,608.22	3,751.71	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			14,608.22	685.08	13,923.14
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>34.37</b>	<b>34.37</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		34.37	34.37	
2010303	机关服务		34.37	34.37	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>14,244.00</b>	<b>636.52</b>	<b>13,607.48</b>
20802	民政管理事务		601.10	601.10	
2080201	行政运行		176.89	176.89	
2080299	其他民政管理事务支出		424.21	424.21	
20805	行政事业单位养老支出		35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.42	35.42	
20810	社会福利		2,246.98		2,246.98
2081001	儿童福利		80.66		80.66
2081002	老年福利		658.65		658.65
2081004	殡葬		581.97		581.97
2081005	社会福利事业单位		378.74		378.74
2081006	养老服务		12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出		534.96		534.96
20811	残疾人事业		576.86		576.86
2081107	残疾人生活和护理补贴		519.50		519.50
2081199	其他残疾人事业支出		57.36		57.36
20819	最低生活保障		8,569.37		8,569.37
2081901	城市最低生活保障金支出		2,676.65		2,676.65
2081902	农村最低生活保障金支出		5,892.72		5,892.72
20820	临时救助		255.94		255.94
2082001	临时救助支出		223.00		223.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		32.94		32.94
20821	特困人员救助供养		1,634.03		1,634.03
2082101	城市特困人员救助供养支出		252.81		252.81
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,381.23		1,381.23
20899	其他社会保障和就业支出		324.30		324.30
2089999	其他社会保障和就业支出		324.30		324.30
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.19</b>	<b>14.19</b>	<b>18.00</b>
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		14.19	14.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		14.19	14.19	
21016	老龄卫生健康事务		18.00		18.00
2101601	老龄卫生健康事务		18.00		18.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>297.66</b>		<b>297.66</b>
21299	其他城乡社区支出		297.66		297.66
2129999	其他城乡社区支出		297.66		297.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

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	474.94	302	商品和服务支出	170.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.18	30201	办公费	33.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.59	30202	印刷费	13.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	5.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.92	30205	水费	0.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.04	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.88	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	
30301	离休费	10.69	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	22.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		514.82	公用经费合计					170.26

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

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
支出功能分类 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
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>3,751.71</b>	<b>3,751.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,751.71</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>0.00</b>	<b>427.25</b>	<b>427.25</b>	<b>0.00</b>	<b>427.25</b>	<b>0.00</b>
城乡社区支出								
21208			0.00	427.25	427.25	0.00	427.25	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出								
2120899			0.00	427.25	427.25	0.00	427.25	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
<b>229</b>			<b>0.00</b>	<b>3,324.46</b>	<b>3,324.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,324.46</b>	<b>0.00</b>
其他支出								
22904			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
2290402			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								
22960			0.00	324.46	324.46	0.00	324.46	0.00
彩票公益金安排的支出								
2296002			0.00	324.46	324.46	0.00	324.46	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出								

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

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.00	30.00	28.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	30.00	30.00	28.39
（1）国内接待费	7	—	—	28.39
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	273
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,190
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县民政局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 18359.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 18359.93 万元，较 2021 年增加 98.68 万元，增长 0.5%，主要原因是：正常收支变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18359.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 18359.93 万元，其中本年支出合计 18359.93 万元，较 2021 年增加 98.68 万元，增长 0.5%，主要原因是：正常收支变动；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 685.08 万元，占 3.7%；项目支出 17674.85 万元，占 96.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3245.19 万元，决算数为 18359.93 万元，完成年初预算的 565.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算只做部门预算，上级资金未纳入部门预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3126 万元，决算数为 14244 万元，完成年初预算的 455.7%，主要原因是：年初预算只做部门预算，上级资金未纳入部门预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.19 万元，决算数为 32.19 万元，完成年初预算的 226.8%，主要原因是：年初预算只做部门预算，上级资金未纳入部门预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 724.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算只做部门预算，政府抄告资金未纳入部门预算。

（五）其他支出年初预算数为 105 万元，决算数为 3324.46 万元，完成年初预算的 3166.2%，主要原因是：年初预算只做部门预算，政府抄告资金未纳入部门预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 474.94 万元，较 2021 年增加 87.25 万元，增长 22.5%，主要原因是：增加了基础绩效工资。

（二）商品和服务支出 170.26 万元，较 2021 年减少 4.18 万元，下降 2.4%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 39.88 万元，较 2021 年增

加 8.35 万元，增长 26.5%，主要原因是：离休人员增加了基础绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 30 万元，决算数为 28.39 万元，完成全年预算的 94.6%，决算数较 2021 年减少 1.58 万元，下降 5.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 30 万元，决算数为 28.39 万元，完成全年预算的 94.6%，决算数较 2021 年减少 1.58 万元，下降 5.3%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约。全年国内公务接待 273 批，累计接待 2190 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内同级交流、上下级来访等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数

较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 170.26 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 2.4%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17674.85 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村最低生活保障							
主管部门	弋阳县民政局			实施单位	弋阳县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5892.72	5892.72	5892.72	10	100	10	
	政府预算资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按实际拨付数全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会化发放率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	基本达成 目标	14	14	
		质量指标	低保标准	不低于 上年	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	低保按时发放率	≥95%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提 升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	低保对象对政策实施的 满意度	≥88%	100	10	10		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指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：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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（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。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

(项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(九) 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。

(十) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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、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。