

利辛县民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县民政局 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

第三部分 利辛县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 利辛县民政局概况

一、部门职责

（一）办公室。主要职责是：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务规划、目标考核和效能建设等工作；拟定全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理使用工作；拟定彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及局属事业单位预决算、财务、资产管理等工作；负责机关和局属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设和机关离退休干部服务管理工作；负责起草相关民政规范性文件，承担规范性文件的合法性审查等工作；负责机关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（二）基层政权和区划地名股。主要职责是负责拟定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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟定全县行政区划、行政区域界线和地名管理有关办法，拟定全县行政区划总体规划；承办乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导全县行政区域界线的勘定、年检和管理；承担县际行政区域界线争议的调研和境内乡（镇）际行政区域界线争议的调处工作；编制全县行政区划图、城区标准地名图和乡镇行政区域界线详图；负责地名管理工作，推进地名标准化、规范化；承担县内重要和跨乡（镇）界的自然地理实体命名、更名有关工作；向社会发布标准地名、行政区划调整和行政区划界线变更的公告。承

担社会组织管理和社会工作职责。在县委组织部指导下，抓好社会团体、民办非企业单位的党建工作。

（三）社会救助股。主要职责是：负责城乡居民最低生活保障、临时救助等社会救助政策和标准的执行，完善低保资金的使用管理监督程序，负责全县城乡低保的协调管理，牵头拟定相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设，执行上级制定的医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助政策。

（四）社会事务和慈善福利综合股。主要职责是：推进婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调乡（镇）生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全县儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县婚姻登记和管理工作，承担全县婚姻登记信息管理工作。承担老年人福利、特困人员供养工作，拟定全县老年人福利补贴制度、特困救助供养和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助及供养机构管理工作；贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟定县福利彩票管理制度，承担县殡葬改革工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县民政局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入利辛县民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县民政局本级
2	利辛县儿童福利院
3	利辛县救助管理站
4	利辛县殡仪馆
5	利辛县社会组织登记管理服务中心
6	利辛县婚姻登记中心

第二部分 利辛县民政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	52,518.48	一、一般公共服务支出	35	275.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,947.41	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	104.33	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	52,305.32
	9		九、卫生健康支出	43	19.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4,835.62
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	22.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	1,111.79
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	58,570.23	本年支出合计	61	58,570.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	58,570.23	总计	65	58,570.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				58,570.23	58,465.90	0.00	0.00	0.00	104.33	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52,305.32	52,200.99	0.00	0.00	0.00	104.33	0.00	0.00
20802			民政管理事务	330.92	226.59	0.00	0.00	0.00	104.33	0.00	0.00
2080201			行政运行	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	182.74	78.41	0.00	0.00	0.00	104.33	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60	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	32.67	32.67	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	869.52	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	48,950.30	48,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	48,931.60	48,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	2,078.58	2,078.58	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	2,078.58	2,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,835.62	4,835.62	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	4,835.62	4,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	16.34	16.34	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	4,819.28	4,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,111.79	1,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,111.79	1,111.79	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	1,111.79	1,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,570.23	1,081.15	57,384.74	0.00	104.33	0.00
201			一般公共服务支出	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52,305.32	763.66	51,437.33	0.00	104.33	0.00
20802			民政管理事务	330.92	223.64	2.95	0.00	104.33	0.00
2080201			行政运行	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	182.74	78.41	0.00	0.00	104.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	869.52	309.52	560.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	48,950.30	154.50	48,795.80	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	48,931.60	154.50	48,777.10	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	2,078.58	0.00	2,078.58	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,078.58	0.00	2,078.58	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,835.62	0.00	4,835.62	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,835.62	0.00	4,835.62	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	16.34	0.00	16.34	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	4,819.28	0.00	4,819.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,111.79	0.00	1,111.79	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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	52,518.48	一、一般公共服务支出	30	275.26	275.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,947.41	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52,200.99	52,200.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.33	19.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,835.62	0.00	4,835.62	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.90	22.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00
本年收入合计	24	58,465.90	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	58,465.90	52,518.48	5,947.41	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	58,465.90	总计	58	58,465.90	52,518.48	5,947.41	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				52,518.48	1,081.15	51,437.33
201			一般公共服务支出	275.26	275.26	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.07	272.07	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.07	272.07	0.00
20129			群众团体事务	1.60	1.60	0.00
2012906			工会事务	1.60	1.60	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00
2013101			行政运行	1.60	1.60	0.00
208			社会保障和就业支出	52,200.99	763.66	51,437.33
20802			民政管理事务	226.59	223.64	2.95
2080201			行政运行	140.43	140.43	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00
2080207			行政区划和地名管理	2.95	0.00	2.95
2080299			其他民政管理事务支出	78.41	78.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00
20810			社会福利	869.52	309.52	560.00
2081001			儿童福利	260.64	260.64	0.00
2081002			老年福利	560.00	0.00	560.00
2081005			社会福利事业单位	48.88	48.88	0.00
20819			最低生活保障	48,950.30	154.50	48,795.80
2081901			城市最低生活保障金支出	18.70	0.00	18.70
2081902			农村最低生活保障金支出	48,931.60	154.50	48,777.10
20820			临时救助	3.98	3.98	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.98	3.98	0.00
20821			特困人员救助供养	2,078.58	0.00	2,078.58
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,078.58	0.00	2,078.58
210			卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101			行政单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
221			住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102			住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201			住房公积金	21.10	21.10	0.00
2210202			提租补贴	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.36	302	商品和服务支出	186.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.91	30201	办公费	12.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	85.17
30103	奖金	2.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.96
30107	绩效工资	15.38	30205	水费	4.62	31003	专用设备购置	83.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	12.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.06	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	249.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	212.40
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	31204	费用补贴	212.40
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		597.42	公用经费合计					483.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：				公开 07 表						金额单位：万元								
科目代码				科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	5,947.41	0.00	5,947.41	5,947.41	0.00	5,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,835.62	0.00	4,835.62	4,835.62	0.00	4,835.62	0.00	0.00	0.00		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,835.62	0.00	4,835.62	4,835.62	0.00	4,835.62	0.00	0.00	0.00		
2120801				征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	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	0.00	0.00	0.00	4,819.28	0.00	4,819.28	4,819.28	0.00	4,819.28	0.00	0.00	0.00		
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	1,111.79	0.00	1,111.79	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	0.00	0.00		
22960				彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,111.79	0.00	1,111.79	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	0.00	0.00		
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,111.79	0.00	1,111.79	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	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、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 利辛县民政局 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 58570.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 58570.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入总计各增加 9085.53 万元，增长 18.36%，支出总计各增加 9085.53 万元，增长 18.36%，主要原因：城乡低保、社会福利等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 58570.23 万元，其中：财政拨款收入 58465.89 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 104.33 万元，占 0.18%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 58570.23 万元，其中：基本支出 1081.15 万元，占 1.85%；项目支出 57384.74 万元，占 97.98%；经营支出 104.33 万元，占 0.18%。

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 58465.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 58465.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入总计各增加 9280.51 万元，增长 18.87%，主要原因：城乡低保、社会福利等项目资金增加。

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 52518.48 万元，占本年支出的 89.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17627.06 万元，增长 50.52%。主要原因：城乡低保、社会福利等项目资金增加。

（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 52518.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.26 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 52200.99 万元，占 99.40%；卫生健康（类）支出 19.33 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 22.9 万元，占 0.04%。

（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决算为 52518.48 万元。其中：基本支出 1081.15 万元，占 2.06%；项目支出 51437.33 万元，占 97.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.07 万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 65.04%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.6

万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.40 万元，支出决算为 140.43 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行政运行经费减少。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 24.58%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 120.68 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 64.97%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

8. 社会保障和就业（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 11.17 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 166.58%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

9. 社会保障和就业（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 32.19 万元，

支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

10. 社会保障和就业（类）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 16.09 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 128.96%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 259.72 万元，支出决算为 260.64 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 579.80 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 54.14 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

14. 社会保障和就业（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 23 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 81.30%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

15. 社会保障和就业（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 226 万元，支出决算为 48931.6

万元，完成年初预算的 21651.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金使用政府性基金预算。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少

17. 社会保障和就业（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 2458.42 万元，支出决算为 2078.58 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

18. 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 17.28 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

19. 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 6.02 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 60.13%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

20. 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 24.14 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的

29.85%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1081.15 万元，其中：人员经费 597.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 483.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 5947.41 万元，本年支出 5947.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 16.34 万元。
2. 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）。支出决算为 4819.28 万元。
3. 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）。支出决算为 1111.79 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：利辛县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县民政局机关运行经费支出 271.33 万元，比 2021 年增加 195.21 万元，增长 67.66%，主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县民政局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县民政局共有车辆 2 辆，其中：殡仪馆特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 37879.82 万元。从评价情况看，项目基本达到预期效果，受益群众满意度、覆盖率均达到 100%，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，各项目基本达到目标要求，符合预期效果。

组织对 2022 年项目开展了部门评价，共涉及资金 37879.82 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，评价结果显示，各项目基本达到目标要求，符合预期效果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度单位决算中反映“困难残疾人生活补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标支付完成率 100%；二是质量指标完成合格率 100%；三是时效指标完成及时率 100%；四是社会效益覆盖率 100%；五是公众满意度调查指标服务对象满意度 100%。

项目支出绩效自评表

专项名称		困难残疾人生活补贴		
下达地方或单位		利辛县民政局		
本次下达省级资金（万元）		960		
总体目标	完成 2022 年度全县农村特困供养人员支出工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%
		质量指标	指标完成合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会覆盖率	100%
	满意度指标	公共满意度调查指标	服务对象满意度	100%

（3）部门评价结果。

《2022 年度困难残疾人生活补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.30	2.48
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	3.30	2.48
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 75.15%，较上年减少 0.72 万元，下降 22.5%。决算数较上年减少

的主要原因是经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。2022 年安徽省利辛县民政局（本级）因公出国（境）团组 0，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 3.3 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 75.15%；较上年减少 0.72 万元，下降 22.5%。决算数较上年减少的主要原因是经费减少。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。利辛县民政局 2022 年没有安排公务用车购置费。截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。