



于都县民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县民政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 于都县民政局部门概况

一、部门主要职能

于都县民政局是主管民政工作的县政府组成部门，主要职责是：1、拟定全县社会救助政策，负责全县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；2、协调跨县生活无着人员救助工作；3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政权建设；4、负责组织推进殡葬改革，健全绿色殡葬服务体系；5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；6、负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；7、负责行政区域界线的管理工作；8、负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；9、负责全县婚姻管理工作；10、负责残疾人权益保护政策补助发放；11、推进养老服务工作，承担老年人福利和特困老年人救助工作；12、负责福利机构管理登记，负责福利彩票销售及社会福利资金项目管理，指导全县社会居家养老服务工作；13、负责慈善社会捐助工作；14、负责全县社会团体和民办非企业

单位的登记管理、年检工作，承担社会组织信息管理、参与指导全县社会组织党建工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县民政局。

本部门 2022 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 0 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 40 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县民政局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,822.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,129.71	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	354.37	八、社会保障和就业支出	39	38,987.07
	9		九、卫生健康支出	40	59.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	546.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,585.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,306.23	本年支出合计	58	42,306.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	42,306.23	总计	62	42,306.23

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的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

编制单位：于都县民政局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		42,306.23	41,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	354.37
208	社会保障和就业支出	38,987.07	38,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	341.11
20802	民政管理事务	2,486.13	2,467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
2080201	行政运行	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,022.46	2,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,345.06	4,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	322.59
2081001	儿童福利	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,594.48	2,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	382.29	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	322.59
20811	残疾人事业	2,702.52	2,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,295.10	2,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25,549.65	25,549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,104.58	3,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,445.06	22,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,746.32	2,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,329.46	2,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.51	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
21011	行政事业单位医疗	59.51	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
2101101	行政单位医疗	49.95	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
212	城乡社区支出	546.40	546.40	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	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.28	14.28	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	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,585.81	2,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22904	其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	2,372.61	2,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债券收入安排的支出	2,372.61	2,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.20	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.20	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县民政局			2022年度				公开03表	
			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
		栏次合计	42,306.23	758.42	41,547.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38,987.07	571.47	38,415.61	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2,486.13	463.67	2,022.46	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,022.46	0.00	2,022.46	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.79	107.79	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	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	4,345.06	0.00	4,345.06	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	864.24	0.00	864.24	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2,594.48	0.00	2,594.48	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	489.76	0.00	489.76	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	382.29	0.00	382.29	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2,702.52	0.00	2,702.52	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,295.10	0.00	2,295.10	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	25,549.65	0.00	25,549.65	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	3,104.58	0.00	3,104.58	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	22,445.06	0.00	22,445.06	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	604.22	0.00	604.22	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	528.76	0.00	528.76	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	2,746.32	0.00	2,746.32	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	2,329.46	0.00	2,329.46	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	354.46	0.00	354.46	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	546.40	0.00	546.40	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	546.40	0.00	546.40	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	14.28	0.00	14.28	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	532.12	0.00	532.12	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,585.81	0.00	2,585.81	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	2,372.61	0.00	2,372.61	0.00	0.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	2,372.61	0.00	2,372.61	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	38,822.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,129.71	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,645.97	38,645.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.75	48.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	546.40	0.00	546.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.43	127.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,583.31	0.00	2,583.31	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	41,951.87	本年支出合计	59	41,951.87	38,822.15	3,129.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,951.87	总计	64	41,951.87	38,822.15	3,129.71	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

公开04表

编制单位：于都县民政局

2022年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县民政局				2022年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
				38,822.15	747.61	38,074.55
208			社会保障和就业支出	38,645.97	571.42	38,074.55
20802			民政管理事务	2,467.67	463.67	2,003.99
2080201			行政运行	463.67	463.67	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,003.99	0.00	2,003.99
20805			行政事业单位养老支出	107.75	107.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
20810			社会福利	4,022.46	0.00	4,022.46
2081001			儿童福利	864.24	0.00	864.24
2081002			老年福利	2,594.48	0.00	2,594.48
2081004			殡葬	14.28	0.00	14.28
2081006			养老服务	489.76	0.00	489.76
2081099			其他社会福利支出	59.70	0.00	59.70
20811			残疾人事业	2,702.52	0.00	2,702.52
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,295.10	0.00	2,295.10
2081199			其他残疾人事业支出	407.42	0.00	407.42
20819			最低生活保障	25,549.65	0.00	25,549.65
2081901			城市最低生活保障金支出	3,104.58	0.00	3,104.58
2081902			农村最低生活保障金支出	22,445.06	0.00	22,445.06
20820			临时救助	604.22	0.00	604.22
2082001			临时救助支出	528.76	0.00	528.76
2082002			流浪乞讨人员救助支出	75.46	0.00	75.46
20821			特困人员救助供养	2,746.32	0.00	2,746.32
2082101			城市特困人员救助供养支出	416.86	0.00	416.86
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,329.46	0.00	2,329.46
20825			其他生活救助	354.46	0.00	354.46
2082501			其他城市生活救助	107.58	0.00	107.58
2082502			其他农村生活救助	246.88	0.00	246.88
20899			其他社会保障和就业支出	90.93	0.00	90.93
2089999			其他社会保障和就业支出	90.93	0.00	90.93
210			卫生健康支出	48.75	48.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00
2101101			行政单位医疗	39.74	39.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00
221			住房保障支出	127.43	127.43	0.00
22102			住房改革支出	127.43	127.43	0.00
2210201			住房公积金	127.43	127.43	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县民政局			2022年度				公开07表 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
		合计	0.00	3,129.71	3,129.71	0.00	3,129.71	0.00
212		城乡社区支出	0.00	546.40	546.40	0.00	546.40	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.40	546.40	0.00	546.40	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	532.12	532.12	0.00	532.12	0.00
229		其他支出	0.00	2,583.31	2,583.31	0.00	2,583.31	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	2,372.61	2,372.61	0.00	2,372.61	0.00
2290403		其他政府性基金债券收入安排的支出	0.00	2,372.61	2,372.61	0.00	2,372.61	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	210.70	210.70	0.00	210.70	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	210.70	210.70	0.00	210.70	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县民政局			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
		合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(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

编制单位：于都县民政局		2022年度		公开09表 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	19.50	15.63	15.63
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	3.00	2.28	2.28
（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	3.00	2.28	2.28
3.公务接待费	6	16.50	13.35	13.35
（1）国内接待费	7	-----	-----	13.35
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	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	98
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	999
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：本表反映部门（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”经费部门预算数（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”经费部门预算数；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：于都县民政局	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
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 42306.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2018.76 万元，下降 4.6%；本年收入合计 42306.23 万元，较 2021 年增加 7097.69 万元，增长 20.2%，主要原因是：本年无上年度结余结转资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41951.86 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 354.37 万元，占 0.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 42306.23 万元，其中本年支出合计 42306.23 万元，较 2021 年减少 2018.76 万元，下降 4.6%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 9116.45 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度使用预算一体化系统，无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 758.42 万元，占 1.8%；项目支出 41547.82 万元，占 98.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

41951.87 万元,决算数为 41951.87 万元,完成年初预算的 100%。

其中:

(一)一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 38822.15 万元,决算数为 38822.15 万元,完成年初预算的 100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3129.71 万元,决算数为 3129.71 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.61 万元,其中:

(一)工资福利支出 702.52 万元,较 2021 年减少 147.07 万元,下降 17.3%,主要原因是:2022 年未将敬老院工作人员工资纳入单位工资福利支出核算。

(二)商品和服务支出 32.41 万元,较 2021 年减少 172.25 万元,下降 84.2%,主要原因是:上年度机关大楼维修翻新支出较大,本年度减少了相关支出。

(三)对个人和家庭补助支出 12.68 万元,较 2021 年减少 51.71 万元,下降 80.3%,主要原因是:享受遗属补助人员数量减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年减少 14.07 万元,下降 100%,主要原因是:本年度没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.63 万元，决算数为 15.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.17 万元，下降 1.1%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）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 13.35 万元，决算数为 13.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 0.6%，主要原因是单位力行节俭，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 98 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.28 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.28 万元，决算数为 2.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 3.8%，主要原因是单位力行节俭，压缩公务用车开支，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 186.32 万元，降低 85.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 529.10 万元，其中：政府采购货物支出 379.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.50 万元。授予中小企业合同金额 529.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下乡开展工作。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 106 个全面开展绩效自评，资金 41547.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“高龄补贴经费”、“农村离任“两老”生活补助”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2556.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上完成度较好，保障了农村离任村书记、村主任以及高龄老人的基本生活，改善其生活条件，促进社会和谐稳定，较好地发挥了资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 38822.15 万元，政府性基金预算支出 3129.71 万元。从评价情况来看，资金使用效率较高，项目完成情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	农村离任“两老”生活困难人员补助							
主管部门	于都县民政局		实施单位		于都县民政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	506.9	506.9	506.9	10	100	10	
	其中:财政拨款	506.9	506.9	506.9	-	100	-	
	其他资金		0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村离任两老生活补助资金发放的准确性、及时性。			每月按时发放农村离任两老生活补助资金。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	预计2022年离任村党组织书记人数	=650人	650人	5	5	
			预计2022年离任村委会主任人数	=260人	260人	5	5	
		质量	离任村党组织书记每人每月补助发放标准	=200元	200元	5	5	
			离任村委会主任每人每月生活补助标准	180元	100元	5	5	
		时效	农村离任两老生活补助资金发放及时率	96%	100%	20	20	
		成本	农村离任两老补助金额	>=362万元	506.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	农村离任两老生活水平提升率	95%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	农村离任两老满意度	>=98%	98%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		高龄补贴经费			实施单位		于都县民政局	
主管部门		于都县民政局			实施单位		于都县民政局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2050	2050	2050	10	100	10	
	其中:财政拨款	2050	2050	2050	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保高龄补贴经费发放的准确性、及时性。			每月及时为我县符合条件的高龄对象发放高龄补贴			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	高龄老年人补贴人数	≥18000人	18000人	5	5	
			高龄老年人补贴人数(个)	18000	18000	5	5	
		质量	高龄补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	
			高龄补贴发放足额率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效	高龄补贴发放及时率(%)	=100%	100%	10	10	
			高龄补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本	财政下拨高龄补贴经费数额	2050万元	2050万元	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	高龄补贴政策知晓度(%)	=100%	100%	10	10	
			高龄补贴政策知晓度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	受助对象满意度	≥98%	100%	5	5	
			老年人满意度(%)	=100%	100%	5	5	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“高龄补贴经费”、“农村离任“两老”生活补助”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

四、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。

五、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和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料

及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十二、行政区划和地名管理:反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

十三、其他民政管理事物支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

第五部分 附件



关于高龄补贴经费 关于农村离任 两
的部门评价报告.d 老”生活补助的部广