

囊谦县民政局
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）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、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）拟订全市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。

（五）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市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。

（六）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

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：囊谦县民政局本级。

内设机构2个，具体为：财务、办公室。

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：囊谦县民政局

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	17,648.62	一、一般公共服务支出	29	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.55	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	17,530.04
	9		九、卫生健康支出	37	24.07
	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	20.45

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	71.55
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	17,720.17	本年支出合计	53	17,671.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	38.63	年末结转和结余	55	87.68
总计	28	17,758.80	总计	56	17,758.80

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县民政局

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	17,720.17	17,720.17					
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2010301	行政运行	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	17,579.09	17,579.09					
20802	民政管理事务	3,290.20	3,290.20					
2080201	行政运行	2,863.57	2,863.57					
2080299	其他民政管理事务支出	426.63	426.63					
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84					
20808	抚恤	517.65	517.65					
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.21	4.21					
2080805	义务兵优待	47.50	47.50					
2080899	其他优抚支出	462.52	462.52					
20809	退役安置	107.99	107.99					
2080901	退役士兵安置	45.65	45.65					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.33	56.33					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00					
20810	社会福利	1,161.43	1,161.43					
2081001	儿童福利	405.18	405.18					
2081002	老年福利	270.02	270.02					

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
2081006	养老服务	165.60	165.60					
2081099	其他社会福利支出	320.63	320.63					
20811	残疾人事业	197.95	197.95					
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.95	197.95					
20819	最低生活保障	10,027.08	10,027.08					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,178.46	2,178.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,848.63	7,848.63					
20820	临时救助	1,170.60	1,170.60					
2082001	临时救助支出	1,164.52	1,164.52					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.08	6.08					
20821	特困人员救助供养	1,063.49	1,063.49					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,063.49	1,063.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	24.07	24.07					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88					
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70					
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					
229	其他支出	71.55	71.55					

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
22960	彩票公益金安排的支出	71.55	71.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.15	49.15					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	22.40	22.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县民政局

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	17,671.12	17,026.33	644.79			
201	一般公共服务支出	25.00	25.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00				
2010301	行政运行	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	17,530.04	16,956.80	573.24			
20802	民政管理事务	3,241.15	3,241.15				
2080201	行政运行	2,814.52	2,814.52				
2080299	其他民政管理事务支出	426.63	426.63				
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				
20808	抚恤	517.65	110.02	407.64			
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.21	4.21				
2080805	义务兵优待	47.50	47.50				
2080899	其他优抚支出	462.52	54.88	407.64			
20809	退役安置	107.99	107.99				
2080901	退役士兵安置	45.65	45.65				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.33	56.33				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00				
20810	社会福利	1,161.43	995.83	165.60			
2081001	儿童福利	405.18	405.18				
2081002	老年福利	270.02	270.02				

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
2081006	养老服务	165.60		165.60			
2081099	其他社会福利支出	320.63	320.63				
20811	残疾人事业	197.95	197.95				
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.95	197.95				
20819	最低生活保障	10,027.08	10,027.08				
2081901	城市最低生活保障金支出	2,178.46	2,178.46				
2081902	农村最低生活保障金支出	7,848.63	7,848.63				
20820	临时救助	1,170.60	1,170.60				
2082001	临时救助支出	1,164.52	1,164.52				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.08	6.08				
20821	特困人员救助供养	1,063.49	1,063.49				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,063.49	1,063.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88				
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70				
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70				
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				
229	其他支出	71.55		71.55			

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
22960	彩票公益金安排的支出	71.55		71.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.15		49.15			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	22.40		22.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县民政局

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	17,648.62	一、一般公共服务支出	31	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.55	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	17,530.04	17,530.04		
	9		九、卫生健康支出	39	24.07	24.07		
	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	20.45	20.45		
	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	71.55		71.55	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	17,720.17	本年支出合计	55	17,671.12	17,599.57	71.55	
年初财政拨款结转和结余	26	38.63	年末财政拨款结转和结余	56	87.68	87.68		
一般公共预算财政拨款	27	38.63		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	17,758.80	总计	60	17,758.80	17,687.25	71.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县民政局

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	17, 599. 57	17, 026. 33	573. 24
201	一般公共服务支出	25. 00	25. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 00	25. 00	
2010301	行政运行	25. 00	25. 00	
208	社会保障和就业支出	17, 530. 04	16, 956. 80	573. 24
20802	民政管理事务	3, 241. 15	3, 241. 15	
2080201	行政运行	2, 814. 52	2, 814. 52	
2080299	其他民政管理事务支出	426. 63	426. 63	
20805	行政事业单位养老支出	39. 15	39. 15	
2080501	行政单位离退休	3. 63	3. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 68	23. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 84	11. 84	
20808	抚恤	517. 65	110. 02	407. 64
2080802	伤残抚恤	3. 43	3. 43	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4. 21	4. 21	
2080805	义务兵优待	47. 50	47. 50	
2080899	其他优抚支出	462. 52	54. 88	407. 64
20809	退役安置	107. 99	107. 99	
2080901	退役士兵安置	45. 65	45. 65	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56. 33	56. 33	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6. 00	6. 00	
20810	社会福利	1, 161. 43	995. 83	165. 60
2081001	儿童福利	405. 18	405. 18	
2081002	老年福利	270. 02	270. 02	

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
2081006	养老服务	165.60		165.60
2081099	其他社会福利支出	320.63	320.63	
20811	残疾人事业	197.95	197.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.95	197.95	
20819	最低生活保障	10,027.08	10,027.08	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,178.46	2,178.46	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,848.63	7,848.63	
20820	临时救助	1,170.60	1,170.60	
2082001	临时救助支出	1,164.52	1,164.52	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.08	6.08	
20821	特困人员救助供养	1,063.49	1,063.49	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,063.49	1,063.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70	
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70	
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

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：囊谦县民政局

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	749.15	302	商品和服务支出	350.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.22	30201	办公费	66.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	11.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	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	0.43	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	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	15,926.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	56.98	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	957.54	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	14,735.16	30226	劳务费	46.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	197.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计		16,676.10	公用经费合计					350.23

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：囊谦县民政局

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			
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00			0.28

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）	4
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：囊谦县民政局

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		71.55	71.55		71.55	
229	其他支出		71.55	71.55		71.55	
22960	彩票公益金安排的支出		71.55	71.55		71.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.15	49.15		49.15	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		22.40	22.40		22.40	

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：囊谦县民政局

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：囊谦县民政局

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	17,671.12	17,026.33	644.79
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	
2010301	行政运行	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	17,530.04	16,956.80	573.24
20802	民政管理事务	3,241.15	3,241.15	
2080201	行政运行	2,814.52	2,814.52	
2080299	其他民政管理事务支出	426.63	426.63	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
20808	抚恤	517.65	110.02	407.64
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.21	4.21	
2080805	义务兵优待	47.50	47.50	
2080899	其他优抚支出	462.52	54.88	407.64
20809	退役安置	107.99	107.99	
2080901	退役士兵安置	45.65	45.65	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.33	56.33	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00	
20810	社会福利	1,161.43	995.83	165.60
2081001	儿童福利	405.18	405.18	
2081002	老年福利	270.02	270.02	

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
2081006	养老服务	165.60		165.60
2081099	其他社会福利支出	320.63	320.63	
20811	残疾人事业	197.95	197.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.95	197.95	
20819	最低生活保障	10,027.08	10,027.08	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,178.46	2,178.46	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,848.63	7,848.63	
20820	临时救助	1,170.60	1,170.60	
2082001	临时救助支出	1,164.52	1,164.52	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.08	6.08	
20821	特困人员救助供养	1,063.49	1,063.49	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,063.49	1,063.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70	
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70	
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	
229	其他支出	71.55		71.55

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
22960	彩票公益金安排的支出	71.55		71.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.15		49.15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.40		22.40

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县民政局

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	350.23
302	商品和服务支出	350.23
30201	办公费	66.50
30202	印刷费	11.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.48
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	11.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
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	46.30
30227	委托业务费	197.60
30228	工会经费	
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	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.49
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：囊谦县民政局

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17,758.80万元，比上年收入、支出总计各减少868.61万元。主要原因是：困难群众人员减少。其中：

（一）收入总计17,758.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,648.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少361.49万元，下降2.01%，主要原因是困难群众人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.55万元，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542.08万元，下降88.34%，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38.63万元，为囊谦县民政局上年结转本年使用的其他等资金。

（二）支出总计17,758.80万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.14%，主要用于囊谦县民政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加25.00万元，增长2.56%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）17,530.04万元，占98.71%，主要用于囊谦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。比上年减少369.38万

元，下降2.06%，主要原因是社会保障和就业支出下降。

3. 卫生健康支出（类）24.07万元，占0.14%，主要用于囊谦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28.68万元，下降54.37%，主要原因是卫生健康支出下降。

4. 住房保障支出（类）20.45万元，占0.12%，主要用于囊谦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2.53万元，下降11.01%，主要原因是住房保障支出下降。

5. 其他支出（类）71.55万元，占0.40%，主要用于囊谦县民政局的其他方面的支出。比上年减少542.08万元，下降88.34%，主要原因是其他支出减少。

6. 年末结转和结余87.68万元，占0.49%，为囊谦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17,720.17万元，其中：财政拨款收入17,720.17万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,671.12万元，其中：基本支出17,026.33万元，占96.35%；项目支出644.79万元，占3.65%。

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17,758.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少868.61万元，下降4.66%。主要原因是人员调动，人数减少。

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17,599.57万元，占本年支出合计的99.60%。比上年减少375.58万元，下降2.09%。主要原因是人员调动，人数减少。

（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：一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）17,530.04万元，占99.60%；卫生健康支出（类）24.07万元，占0.14%；住房保障支出（类）20.45万元，占0.12%。

（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14,381.02万元，支出决算为17,599.57万元，完成年初预算的122.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

2. 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1,100.51万元，支出决算为2,814.52万元，完成年初预算的

255.75%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(2) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为56.91万元,支出决算为426.63万元,完成年初预算的749.66%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.76万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的46.78%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(4) 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37.17万元,支出决算为23.68万元,完成年初预算的63.71%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(5) 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18.59万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的63.69%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(6) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为65.27万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的5.26%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(7) 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

(8) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

(9) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为23.36万

元，支出决算为462.52万元，完成年初预算的1979.97%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（10）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

（11）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0万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

（12）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67.21万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的8.93%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（13）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为652.36万元，支出决算为405.18万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（14）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为409.29万元，支出决算为270.02万元，完成年初预算的65.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（15）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为165.60万元，完成年初预算的201.95%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（16）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

（17）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为493.00万元，支出决算为197.95万元，完成年初预算的

40.15%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（18）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1,677.35万元，支出决算为2,178.46万元，完成年初预算的129.88%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（19）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为7,500.00万元，支出决算为7,848.63万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（20）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为676.79万元，支出决算为1,164.52万元，完成年初预算的172.07%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（21）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的20.27%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（22）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1,243.87万元，支出决算为1,063.49万元，完成年初预算的85.50%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（23）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（24）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（25）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的61.66%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（2）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）。年初预算为16.25万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（3）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数。

4. 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31.84万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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17,026.33万元，其中：人员经费16,676.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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1.00万元，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囊谦县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.00万元。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1.00万元，公务用车保有量为2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0.0万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是无人出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，下降0.00%，主要原因是无变动；公务接待费支出决算数比上年增加0.0万元，下降0.00%。主要原因是无公务接待。

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0.00万元，本年收入71.55万元，本年支出71.55万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出71.55万元，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17,671.12万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少917.66万元，下降4.94%。主要原因是项目减少，支出也减少。

（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：一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）17,530.04万元，占99.20%；卫生健康支出（类）24.07万元，占0.14%；住房保障支出（类）20.45万元，占0.12%；其他支出（类）71.55万元，占0.40%。

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350.23万元，比上年减少332.71万元，下降48.72%。主要原因是机关运行经费支出减少

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两项，共涉及资金165.18万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度民政部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金165.18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县民政局在2022年度部门决算中反映“退役军人事务局经费”、“敬老院管护及伙食补助”、等2个项目绩效自评结果。

1. 民政项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165.18万元，实际支出165.18万元，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，我单位给敬老院的伙食及管理上得到了老人们的一致好评，在退役军人工作上得到了有效的提升。存在的主要问题：资金还需要加大。下一步改进措施：健全绩效目标管理并合理安排每一项资金支出

支出绩效目标公开表

022 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
襄谦县退役军人事务局工作经费	3	该项目为襄谦县退役军人事务局工作经费，保障退役军人工作	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次
					培训人次	≥	740	人次
					培训天数	≥	5	天
				质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				时效指标	12月底完成全部目标	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	切实提升退役军人事务局工作服务水平	定性	优良中低	差
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
敬老院伙食补助	162.18	有效运转敬老院的各项伙食及供暖，电费费用	产出指标	数量指标	培训人次	≥	180	人次
					培训班次	≥	1	次
					培训天数	≥	1	天
					培训资料	≥	200	册
				质量指标	12月底完成全部目标	≥	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
			效益指标	时效指标	切实保障敬老院老人们的生活	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	提高敬老院生活水平	定性	优良中低	差

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，囊谦县民政局共有车辆2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2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。