

2022 年度五华县民政局 部门决算

目 录

第一部分：五华县民政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县民政局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：五华县民政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县民政局概况

一、部门主要职责

五华县民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。其主要职责：民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、五保供养、社会福利和社会事务、区划地名、老龄、殡葬管理、婚姻收养登记、福利彩票发行管理等工作。

二、部门机构设置

部门机构设置情况：局机关内设 5 股 3 中心，分别是人秘股、社会救助股、社会福利和社会事务股、基层政权和社区建设股、区划地名管理股；社会组织事务中心、福彩中心、救助申请家庭经济状况核对中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县民政局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：五华县殡仪馆。

第二部分：五华县民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	34,984.45	一、一般公共服务支出	31	246.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34471.01
	9		九、卫生健康支出	39	96.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	170. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	592. 90

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35577.35	本年支出合计	57	35577.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35577.35	总计	60	35577.35

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34471.01	34471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,815.42	1,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,334.41	1,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	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	89.70	89.70	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,894.28	1,894.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	310.87	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,900.50	9,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,897.97	9,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,678.22	13,678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,389.22	13,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,938.74	5,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,938.74	5,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	35577.35	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	592.90	592.90	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	1256.89	34320.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34471.01	1034.55	33436.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,815.42	481.01	1,334.41	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	1256.89	34320.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,334.41	0.00	1,334.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,894.28	268.17	1,626.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	1256.89	34320.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	310.87	0.00	310.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	568.57	0.00	568.57	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	784.76	268.17	516.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	101.34	0.00	101.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,900.50	2.53	9,897.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,897.97	0.00	9,897.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,678.22	0.00	13,678.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	1256.89	34320.47	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,389.22	0.00	13,389.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,938.74	0.00	5,938.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,938.74	0.00	5,938.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	51.90	44.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县民政局

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	35577.35	1256.89	34320.47	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	592.90	0.00	592.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	592.90	0.00	592.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	592.90	0.00	592.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县民政局

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	34,984.45	一、一般公共服务支出	33	246.51	246.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.90	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	34471.01	34471.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.50	96.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县民政局

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
	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	170.43	170.43	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	592.90	0.00	592.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县民政局

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
	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	35577.35	本年支出合计	59	35577.35	34,984.45	592.90	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35577.35	总计	64	35577.35	34984.45	592.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县民政局

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	34,984.45	1256.89	33727.57
201	一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51
20199	其他一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51
2019999	其他一般公共服务支出	246.51	0.00	246.51
208	社会保障和就业支出	34471.01	1034.55	33436.46
20802	民政管理事务	1,815.42	481.01	1,334.41
2080201	行政运行	463.01	463.01	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,334.41	0.00	1,334.41
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县民政局

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	34,984.45	1256.89	33727.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.56	1.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00
20810	社会福利	1894.28	268.17	1626.11
2081001	儿童福利	310.87	0.00	310.87
2081002	老年福利	568.57	0.00	568.57
2081004	殡葬	784.76	268.17	516.59
2081006	养老服务	128.75	0.00	128.75
2081099	其他社会福利支出	101.34	0.00	101.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县民政局

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	34,984.45	1256.89	33727.57
20811	残疾人事业	9,900.50	2.53	9,897.97
2081105	残疾人就业	2.53	2.53	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,897.97	0.00	9,897.97
20819	最低生活保障	13,678.22	0.00	13,678.22
2081901	城市最低生活保障金支出	289.00	0.00	289.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,389.22	0.00	13,389.22
20820	临时救助	961.00	0.00	961.00
2082001	临时救助支出	800.00	0.00	800.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	161.00	0.00	161.00
20821	特困人员救助供养	5,938.74	0.00	5,938.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,938.74	0.00	5,938.74
210	卫生健康支出	96.50	51.90	44.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县民政局

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	34,984.45	1256.89	33727.57
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.60	0.00	44.60
2101601	老龄卫生健康事务	44.60	0.00	44.60
221	住房保障支出	170.43	170.43	0.00
22102	住房改革支出	95.76	95.76	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00
22103	城乡社区住宅	74.67	74.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.67	74.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县民政局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1013.23	302	商品和服务支出	101.01
30101	基本工资	299.99	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	213.14	30202	印刷费	12.80
30103	奖金	122.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	83.28	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	30206	电费	19.10
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	95.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县民政局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	142.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.88	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县民政局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县民政局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1155.87		公用经费合计	101.01

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县民政局

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	0.00	592.90	592.90	0.00	592.90	0.00
229	其他支出	0.00	592.90	592.90	0.00	592.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	592.90	592.90	0.00	592.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	592.90	592.90	0.00	592.90	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：五华县民政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县民政局

单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：五华县民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县民政局 2022 年度总收入 35577.35 万元，其中本年收入 35577.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,984.45 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.0%。主要变动情况：困难群体动态管理人数，专项资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 592.9 万元，比上年决算数增加 106.7 万元，增长 21.9%。主要变动情况：省市用于社会福利的彩票公益专项资金拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县民政局 2022 年度总支出 35577.35 万元，其中本年支出 35577.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1256.89 万元，比上年决算数增加 123.22 万元，

增长 10.9%。主要变动情况：基本殡葬服务支出增加。

2. 项目支出 33727.57 万元，比上年决算数减少 608.47 万元，下降 1.8%。主要变动情况：困难群体动态管理人数，专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

五华县民政局 2022 年度财政拨款收入合计 35577.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,984.45 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.0%；主要变动情况：困难群体动态管理人数，专项资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 592.9 万元，比上年决算数增加 106.7 万元，增长 21.9%；主要变动情况：省市用于社会福利的彩票公益专项资金拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县民政局 2022 年度财政拨款支出合计 35577.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34984.45 万元，比年初预算数减少 6413.46 万元，下降 15.5%；主要变动情况：困难群体动

态管理人数减少，上级专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 592.9 万元，比年初预算数增加 554.9 万元，增长 1460.3%；主要变动情况：省市用于社会福利的彩票公益专项资金拨款增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成全年预算 15 万元的 100%，比上年决算数减少 43.1 万元，下降 74.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 27.9 万元，下降 69.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.4 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 10.5 万元，下降 46.7%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 15.2 万元，下降 83.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 80%；公务接待费支出 3 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡镇核实低保五保工作、社会救助流浪乞讨人员、残疾人员、核实百岁老人情况、检查敬老院老人及安全隐患情况、其它有关民政工作。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于接待上级部门检查工作及其它部门调研工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 300 人。主要包括省级、市级部门工作人员及各政府部门的工作人员检查与调研、指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 60.18 万元，比上年决

算数减少 97.34 万元，下降 61.8%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，压减行政运行经费，全年实际支出比上年度有所节约。其中下属单位五华县殡仪馆是非参公事业单位，其不在机关运行经费统计范围内。

（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 206.9 万元，其中：政府采购货物支出 206.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 206.9 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 23.3 万元，占授予中小企业合同金额的 11.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是公务人员公务出行用车和殡仪馆收敛逝者特殊用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，全部为二级项目 13 个，共涉及资金 33727.57 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 96.4%。

从评价情况来看，资金使用效益绩效较好，但存在预算编制和预算执行不到位的问题，综合评定五华县民政局 2022 年部门整体支出绩效评价得分：86 分，评定等级为：“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 41435.91 万元，执行数 35577.35 万元，完成预算的 85.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕年初制定的工作目标，合理使用资金，提高资金使用效益，帮助困难群众，及时发放人员工资和个人家庭补助，管理好车辆经费，减少“三公经费”的支出，抓实重点民生实事，及时提高保障标准，认真做好社会救助工作，保障水平不断提高，切实缓解低收入家庭因特殊原因导致的临时性困难，健全农村低收入人口常态化帮扶机制，落实好兜底保障政策，抓好养老服务真抓实干工作，提升养老服务质量，做好未成年人关爱保护工作，提高儿童关爱服务水平，全力夯实基层基础，提升基层服务能力，促进基层民主建设，创新社会事务管理，社会福利和殡葬管理等各项工作全面得到发展，规范社会组织登记管理，激发社会组织活力，大力推进慈善募捐、福彩和社会工作，促进社会公益事业发展，加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，促进民政部门承担的社会事务管理规范，取得显著成效。发现的问题及原因主要是县级财政在兑现资金上有差距，由于近年来县级财政资金紧张，一些项目虽已实施完毕，但项目款未能及时支付的情况，导致实际支出与预算有差距，影响了全年预算的执行得分率和下一年项目实施进度。下

一步改进措施主要是主动积极与财政部门沟通协调，争取各项资金及时足额拨付到位，为全面推进我县民政事业高质量发展奉献民政力量。

部门项目绩效自评综述：1、村务监督委员会成员补助项目完成情况综述：项目全年预算额 246.51 万元，全年执行数 246.51 万元，预算执行率 100%，保障全县 450 个村居的村务监督会成员补助每月及时核定、按时发放，保证款项及时足额发放到位。2、广东兜底民生服务社会工作双百工程社工项目完成情况综述：项目全年预算额 1334.41 万元，全年执行数 1334.41 万元，预算执行率 100%，聘请社工为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。3、孤儿生活保障金项目完成情况综述：全年预算数 310.87 万元，全年执行数 310.87 万元，预算执行率 100%，落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会。4、80-99 岁老人高龄津贴项目完成情况综述：项目全年预算数 568.57 万元，执行数 568.57 万元，预算执行率 100%，为老人福利提供一定生活水平和提高生活质量和服务，使老人老有所依、老有所乐。5、殡葬改革项目完成情况综述：项目全年预算额 516.59 万元，全年执行数 516.59 万元，预算执行率 100%，提升殡葬服务设施设备升级改造，我县正积极地革除丧葬陋俗，提倡文明节约节俭办丧事。6、养老服务体系建设项目完成情况综述：项目全年预算额 128.75 万元，全年执行数 128.75 万元，预算执行率 100%，我县的养老设施设备建设有序进行，进行华福中心大楼消防设施

设备升级改造，保障老人居住安全，加快推进居家养老服务体系建设。7、社会福利支出（百岁老人长寿保健）项目完成情况综述：项目全年预算额 101.34 万元，全年执行数 101.34 万元，预算执行率 100%，为老人福利及困难群体提供一定生活水平和提高生活质量和服务（包括百岁老人、精减退职、皮肤病人等救济人群），每月及时核定、按时发放，保证款项及时足额发放到位。

8、残疾人护理项目完成情况综述：全年预算数 9897.97 万元，全年执行数 9897.97 万元，预算执行率 100%，困难残疾人生活补贴标准提高，继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。

9、城市最低生活保障金项目完成情况综述：全年预算数 289 万元，全年执行数 289 万元，预算执行率 100%，最低生活保障与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。

10、农村最低生活保障金项目完成情况综述：全年预算数 13389.22 万元，全年执行数 13389.22 万元，预算执行率 100%，最低生活保障与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。

11、临时救助项目完成情况综述：全年预算数 961 万元，全年执行数 961 万元，预算执行率 100%，救济、教育和安置城市中的流浪者，进行收容救济、社会救助和维护城市形象。

12、农村特困供养项目完成情况综述：全年预算数 5938.74 万元，全年执行数 5938.74 万元，预算执行率 100%，统筹城乡五保特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，每月及时核定、按时发放，保证款项及时足额发放到位。

13、60 岁以上低保老人购买老年人

意外伤害综合保险项目完成情况综述：全年预算数 44.6 万元，全年执行数 44.6 万元，预算执行率 100%，进一步保障全县 60 周岁以上低保老人的生活安全，提高生活质量。发现的问题及原因主要是部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展比较缓慢，预算执行不到位。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑项目实施过程中遇到的一些不可抗因素，降低预算误差，同时进一步加强部门内部各股室预算管理意识，严格按照预算编制要求有序执行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。