

2022年度凤凰县民政局部门决算

目 录

第一部分 凤凰县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县民政局概况

一、部门职责

（一）执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施监督检查，推进民政工作的改革和发展。

（二）承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。

（三）组织实施全县社会救助工作，负责城乡低保、临时救助、五保供养及敬老院建设与社会救助体系建设工作。

（四）指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。

（五）承办县人民政府交办的县行政区划的有关工作、负责全县地名标志的设置和管理工作、地名管理工作。

（六）组织实施全县福利事业发展规划，抓好全县社会福利机构的建设和管理。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理、儿童收养，孤儿弃婴收养、救助站管理和建设工作。

（八）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）抓好并监督全县民政事业经费的管理和使用。

（十）负责老龄工作。

（十一）承办县委县政府交办的其他工作。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县民政局内设机构10个包括：办公室、民间组织管理局、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、计划财务审计股、人事股。本部门共有编制人数37人，实有人数31人。

（二）决算单位构成

凤凰县民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县民政局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：凤凰县民政局

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	10,083.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	655.63	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	10,439.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	24.02
	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	878.02
	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	10,739.03	本年支出合计	58	11,374.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,374.15	总计	62	11,374.15

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。

收入决算表

部门：凤凰县民政局		公开02表 金额单位：万元						
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,739.03	10,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,026.45	10,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	462.51	462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,200.34	1,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,200.34	1,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,072.10	6,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	951.43	951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,120.67	5,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,328.01	1,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,324.95	1,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	655.63	655.63	0.00	0.00	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	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 凤凰县民政局		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,374.15	449.87	10,924.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,439.17	402.92	10,036.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.62	359.63	167.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.28	0.00	608.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	308.42	0.00	308.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,200.34	0.00	1,200.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,200.34	0.00	1,200.34	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,110.85	0.00	6,110.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	963.23	0.00	963.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,147.62	0.00	5,147.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	595.73	0.00	595.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	576.53	0.00	576.53	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,338.95	0.00	1,338.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,335.21	0.00	1,335.21	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	878.02	0.00	878.02	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	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：凤凰县民政局

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	10,083.40	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	655.63	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	10,412.08	10,412.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.02	24.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	878.02		878.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	10,739.03	本年支出合计	59	11,347.06	10,469.03	878.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	608.02	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	385.63		61				

政府性基金预算财政拨款	30	222.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,347.06	总计	64	11,347.06	10,469.03	878.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县民政局

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		10,469.03	449.87	10,019.16	
208	社会保障和就业支出	10,412.08	402.92	10,009.16	
20802	民政管理事务	523.62	359.63	163.99	
2080201	行政运行	359.63	359.63	0.00	
2080202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	
2080207	行政区划和地名管理	1.30	0.00	1.30	
2080208	基层政权建设和社区治理	100.58	0.00	100.58	
2080299	其他民政管理事务支出	2.11	0.00	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00	
20810	社会福利	608.28	0.00	608.28	
2081001	儿童福利	308.42	0.00	308.42	
2081002	老年福利	299.86	0.00	299.86	

20811	残疾人事业	1,200.34	0.00	1,200.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,200.34	0.00	1,200.34
20819	最低生活保障	6,087.75	0.00	6,087.75
2081901	城市最低生活保障金支出	951.43	0.00	951.43
2081902	农村最低生活保障金支出	5,136.32	0.00	5,136.32
20820	临时救助	595.73	0.00	595.73
2082001	临时救助支出	576.53	0.00	576.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.20	0.00	19.20
20821	特困人员救助供养	1,338.95	0.00	1,338.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.74	0.00	3.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,335.21	0.00	1,335.21
20825	其他生活救助	14.12	0.00	14.12
2082502	其他农村生活救助	14.12	0.00	14.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00
2101501	行政运行	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：凤凰县民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.23	302	商品和服务支出	36.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.38	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.07	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.88	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	3.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		413.11	公用经费合计					36.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰县民政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.40	655.63	878.02	0	878.02	0
229	其他支出	222.40	655.63	878.02	0.00	878.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	621.61	621.61	0.00	621.61	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	621.61	621.61	0.00	621.61	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	13.41	13.41	0.00	13.41	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	13.41	13.41	0.00	13.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	222.40	20.60	243.00	0.00	243.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	222.40	20.60	243.00	0.00	243.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县民政局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：凤凰县民政局

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	7.00	0.00	7.00	9.50	6.36	0.00	2.73	0.00	2.73	3.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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、支总计11,374.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,473.61万元，下降28.23%。主要原因是因为养护院二期项目支出减少，低保清理了4800多人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,739.03万元，其中：财政拨款收入10,739.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；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11,374.15万元，其中：基本支出449.87万元，占3.96%；项目支出10,924.28万元，占96.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计11,347.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,436.33万元，下降28.11%。主要原因是因为养护院二期项目支出减少，低保清理了4800多人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10,469.03万元，占本年支出合计的92.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少742.32万元，下降6.62%。主要是因为养护院二期项目支出减少，低保清理了4800多人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10,469.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10,412.08万元，占99.45%；卫生健康支出22.94万元，占0.22%；农林水支出10万元，占0.1%；住房保障支出24.02万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9,087.42万元，支出决算数为10,469.03万元，完成年初预算的115.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为259.35万元，支出决算为359.63万元，完成年初预算的138.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为89万元，支出决算为60万元，完成年初预算的67.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，经费保障能力下降。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为120万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本级财政紧张，保障力度下降。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

6、社会保障和就业支出（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2.3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的347.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策变动，增加退休费。

7、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）

年初预算为31.52万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为332.87万元，支出决算为308.42万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：孤儿减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为149.54万元，支出决算为299.86万元，完成年初预算的200.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

10、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）

年初预算为1,028.96万元，支出决算为1,200.34万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

11、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）

年初预算为1,079.21万元，支出决算为951.43万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：低保清理，城镇低保人员减少。

12、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）

年初预算为4,240万元，支出决算为5,136.32万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为528万元，支出决算为576.53万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

14、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）

年初预算为34万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的56.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员减少。

15、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）

年初预算为3.06万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

16、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）

年初预算为1,125.37万元，支出决算为1,335.21万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为12.33万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

18、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）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

19、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26.67万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

22、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23.88万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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449.87万元，其中：

人员经费413.11万元，占基本支出的91.83%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费36.76万元，占基本支出的8.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为6.36万元，完成预算的38.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的38.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高，与上年相比增加2.02万元，增长125.47%，增长的主要原因是上级检查增加和流浪乞讨接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.73万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高，与上年相比减少1.88万元，下降40.78%，下降的主要原因是厉行节约。

（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，公务接待费支出决算3.63万元，占57.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.73万元，占42.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.73万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：这是公车，主要用于没有。

2、公务接待费支出决算为3.63万元，全年共接待来访团组0个、来宾10,983人次，主要是上级检查工作和流浪乞讨发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费2.73万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.63万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入655.63万元；年初结转和结余222.4万元；支出878.02万元，其中基本支出0万元，项目支出878.02万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）

年初预算为1,440万元，支出决算为621.61万元，完成年初预算的43.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养护院二期没有完工，工程款未支付。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

年初预算为2.11万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的634.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

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）

年初预算为122.11万元，支出决算为243万元，完成年初预算的199%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县民政局2022年度机关运行经费支出36.76万元，比年初预算数减少18.2万元，下降33.12%。主要原因是：人员变动。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出1.1万元，用于召开文明单位创建会议等，人数320人，会议内容为文明单位创建会议等。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县民政局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县民政局共有车辆0辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是流浪乞讨接送；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度本级财政拨款104 万元。其中 基层政权建设和社区治理支出44万元， 救助等工作经费60万元。

2022年度各项目资金支出10924.28万元，其中民政工作经费60万元、行政区划和地名管理1.3万元、基层政权建设和社区治理100.58万元、散养及集中供养孤儿生活支出308.42万元、老年证工本费、高龄津贴、基本养老服务补贴299.86万元、其他民政管理支出资金6.11万元、残疾人两项补贴1200.34万元、城市最低生活保障金资金963.23万元、农村最低生活保障金资金5147.62万元、临时救助资金576.53万元、流浪乞讨人员救助资金19.2万元、城市特困人员救助供养资金3.74万元、农村特困人员救助供养资金1335.21万元、农村生活救助资金14.12万元、农村基础设施建设老区发展资金10万元、地方自民政行试点项目收益专项债券收入安排经费养护院二期工程款621.61万元、彩票销售业务费13.41万元、敬老院维修、困境儿童、孵化基地、社工站建设243万元。

（二）存在的问题及原因分析

- (1)预算编制不够精准。
- (2)预算执行进度有待加快。
- (3)公用经费开支控制不严格，有待加强控制。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件

[附件2 2022民政局年部门整体支出评价报告.docx](#)