2022年度

沅江市民政局本级部门决算

**目录**

第一部分 沅江市民政局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算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、一般性支出情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市民政局本级概况

1. 部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、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。

（11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市民政局内设机构包括：办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股（含中共沅江市社会组织综合委员会）

（二）决算单位构成。沅江市民政局2022年部门决算公开单位构成包括：沅江市民政局本级以及沅江市殡仪馆、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心、沅江市社会福利院、沅江市社会福利中心、沅江市流浪救助乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门:沅江市民政局(本级) | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2743.4 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 268.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 482.93 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00　 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 18 | 0.00　 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.5 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00　 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 422.93　 |
| 八、其他收入 | 8 | 3004.51 | 十九、住房保障支出 | 21 | 25.75 |
| 　 | 9 | 　 | 二十三、其他支出　 | 22 | 　60.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 6230.84 | **本年支出合计** | 23 | 3585.51 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00　 |  结余分配 | 24 | 　 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 233.66 |  年末结转和结余 | 25 | 2878.98 |
| **总计** | 13 | 6464.5 | **总计** | 26 | 6464.5 |
| 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：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | 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 | **6,230.84** | **6,230.84** |  |  |  |  | **3004.51** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.85 | 268.85 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  | 3,004.51 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 3,004.51 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 3,004.51 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,448.82 | 2,444.31 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,387.72 | 1,383.21 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 3,558.92 | 554.41 |  |  |  |  |  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 696.23 | 696.23 |  |  |  |  |  |
| 2080203 |  机关服务 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 863.28 | 863.28 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 761.00 | 761.00 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,585.51** | **931.33** | **2,654.18** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.85 | 60.20 | 208.65 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 236.00 | 27.35 | 208.65 |  |  |  |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 236.00 | 27.35 | 208.65 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.42 | 844.89 | 1,919.53 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,703.32 | 701.43 | 1,001.89 |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 874.52 | 647.31 | 227.21 |  |  |  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 696.23 |  | 696.23 |  |  |  |
| 2080203 |  机关服务 | 30.57 | 30.57 |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 102.00 | 23.55 | 78.45 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.47 | 14.96 | 7.51 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.24 | 14.96 | 7.28 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 863.28 | 99.43 | 763.85 |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 761.00 | 95.03 | 665.97 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2081006 |  养老服务 | 100.28 | 2.40 | 97.88 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 95.35 | 29.06 | 66.29 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 95.35 | 29.06 | 66.29 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 422.93 |  | 422.93 |  |  |  |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 422.93 |  | 422.93 |  |  |  |
| 2121799 |  其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 422.93 |  | 422.93 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 39.08 |  | 39.08 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 39.08 |  | 39.08 |  |  |  |

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：沅江市民政局(本级) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,743.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 268.85 | 268.85 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 482.93 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.50 | 0.50 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3,226.33 | **本年支出合计** | 23 | 3,459.99 | 2,937.99 | 522.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 233.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 194.59 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 39.08 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 3,459.99 | **总计** | 28 | 3,459.99 | 2,937.99 | 522.00 |  |
| 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

 部门：沅江市民政局(本级) 公开05表

 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 | **2,937.99** | **805.81** | **2,132.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.85 | 60.20 | 208.65 |
| 20101 | 人大事务 | 21.85 | 21.85 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 21.85 | 21.85 |  |
| 20102 | 政协事务 | 236.00 | 27.35 | 208.65 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 236.00 | 27.35 | 208.65 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 11.00 | 11.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,638.89 | 719.36 | 1,919.53 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,577.80 | 575.91 | 1,001.89 |
| 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支出决算表

 部门：沅江市民政局(本级) 公开05表

 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 |
| 2080201 |  行政运行 | 748.99 | 521.78 | 227.21 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 696.23 |  | 696.23 |
| 2080203 |  机关服务 | 30.57 | 30.57 |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 102.00 | 23.55 | 78.45 |
| 20808 | 抚恤 | 22.47 | 14.96 | 7.51 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 22.24 | 14.96 | 7.28 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 20810 | 社会福利 | 863.28 | 99.43 | 763.85 |
| 2081004 |  殡葬 | 761.00 | 95.03 | 665.97 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2081006 |  养老服务 | 100.28 | 2.40 | 97.88 |
| 20820 | 临时救助 | 95.35 | 29.06 | 66.29 |
| 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支出决算表

 部门：沅江市民政局(本级) 公开05表

 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 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 95.35 | 29.06 | 66.29 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.75 | 25.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.75 | 25.75 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 25.75 | 25.75 |  |
| 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 部门：沅江市民政局(本级) 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 533.83 | 302 | 商品和服务支出 | 213.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 159.71 | 30201 |  办公费 | 15.04 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 81.79 | 30202 |  印刷费 | 9.61 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 141.81 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 26.71 |
| 30106 |  伙食补助费 | 23.84 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 22.01 | 30205 |  水费 | 0.17 | 31002 |  办公设备购置 | 26.71 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.42 | 30206 |  电费 | 7.04 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.98 | 30207 |  邮电费 | 1.51 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.32 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 12.38 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.12 | 30211 |  差旅费 | 5.56 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 34.21 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 14.48 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.63 | 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 | 31.47 | 30215 |  会议费 | 0.75 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.77 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.30 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 24.34 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.51 | 30225 |  专用燃料费 | 1.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.46 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 43.76 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 | 5.00 | 30228 |  工会经费 | 2.06 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.23 | 30229 |  福利费 | 53.74 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.80 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 39.38 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 565.31 | 公用经费合计 | 240.50 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  |  | 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 | **39.08** | **482.93** | **522.00** |  | **522.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 422.93 | 422.93 |  | 422.93 |  |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  | 422.93 | 422.93 |  | 422.93 |  |
| 2121799 |  其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  | 422.93 | 422.93 |  | 422.93 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 39.08 |  | 39.08 |  | 39.08 |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 39.08 |  | 39.08 |  | 39.08 |  |
| 2340199 |  其他基础设施建设 | 39.08 |  | 39.08 |  | 39.08 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：沅江市民政局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | 7.93 |  | 7.93 |  |  | 7.93 |
| 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

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6464.5万元。与上年相比，增加3945万元，增长61%，主要是因为专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6230.84万元，其中：财政拨款收入3226.33万元，占51.78%；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3004.51万元，占48.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3585.51万元，其中：基本支出931.33万元，占25.97%；项目支出2654.18万元，占74.02%；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3459.99万元，与上年相比，增加1214.71万元,增长35.10%，主要是因为专项债券资金增加。

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2937.99万元，占本年支出合计的45.45%，与上年相比，财政拨款支出增加1952.69万元，增长66.46%，主要是因为专项债券资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2937.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.85万元，占9.15%；科学技术（类）支出0.5万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出2638.89万元，占89.82%;农林水（类）支出4万元，占0.13%;住房保障（类）支出25.75万元，占0.87%。

（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432.11万元，支出决算数为2937.99万元，完成年初预算的679.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.3万元，支出决算为268.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务经费增加。

2、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术支出经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）民政管理事务支出（项）。

年初预算为383.06万元，支出决算为2642.89万元，完成年初预算的689.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项债券资金增加。

4、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数持平的主要原因是：节约开支。

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805.81万元，其中：

**人员经费**565.31万元，占基本支出的70.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**240.5万元，占基本支出的29.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平，持平的主要原因是节约开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是参考学习殡葬改革增加，与上年相比减少1.05万元，减少11.69%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平，持平的主要原因是节约开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平，持平的主要原因是节约开支。

**（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7.93万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.93万元，全年共接待来访团组20个、来宾235人次，主要是考察学习殡葬改革来访人员和养老机构防诈骗发生的接待支出。

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0万元，沅江市民政局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元.截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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482.93万元；年初结转和结余39.08万元；支出522万元，其中基本支出0万元，项目支出522万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）殡仪馆改扩建（款）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为422.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：殡仪馆改扩建国债资金增加。

2、其他支出（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：福彩公益金增加。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 其他基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益性公墓抗疫国债增加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出240.5万元，比年初决算数增加74.67万元，增长31.04%。主要原因是：差旅费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.56万元，用于召开殡葬改革学习会议，人数640人，内容为殡葬改革学习会议；开支培训费1.86万元，用于开展继续教育培训，人数465人，内容为继续教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2331.60万元，其中：政府采购货物支出945.84万元、政府采购工程支出504.29万元、政府采购服务支出881.47万元。授予中小企业合同金额2331.6万元，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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况：** 我局2022年结转的4个基建项目中:殡仪馆改扩建工程(即沅江市殡仪馆新建吊念厅、火化设备等)本年已经竣工，并已交付使用，工程款已支付100%。已结清全部款项。

**2、专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建设，日常检查监督管理等情况：**我局设有基建专干，项目建设由分管领导负责，通过党组会议的决定负责实施，建设中的各项事宜暂由授权代理人负责。2022年由授权代理人全权参与监督与管理。总之，我局的专项有专人负责，有专项制度与管理办法。

1. **存在的问题及原因分析**

提升绩效管理意识：强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。