



章贡区民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区民政局部门概况

- 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 章贡区民政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 拟订全区民政事业发展规划和政策，草拟有关规范性文件，并组织实施和监督检查。负责民政事业计划财务、统计工作，负责、指导、监督民政事业费的使用和管理。

(二) 指导村(居)民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；负责城乡社区建设工作。

(三) 负责全区性社会团体和民办非企业单位的登记管理，并按照管辖权限进行执法监察；参与协调、指导督促全区社会组织党委党建工作，承担区社会组织党委的日常工作。

(四) 拟订全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导全区居民家庭经济状况核对工作。

(五) 负责全区镇、街道以下行政区划和地名管理工作。

(六) 拟定社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；负责社会福利机构登记、评审和管理；指导全区社会福利机构的建设和管理；负责区养老机构及社会福利机构安全监督

管理。

（七）组织拟订促进慈善事业发展政策；组织开展经常性慈善捐赠活动；指导各种慈善组织开展扶贫济困工作。

（八）负责全区婚姻登记管理工作；负责全区收养登记管理工作；负责全区殡葬改革和管理工作。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导儿童福利、收养登记等工作。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市章贡区民政局本级、赣州市章贡区养老服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 49 人，离休人员 1 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 85 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：赣州市章贡区民政局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	12,526.92	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	355.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,399.41			
	9		九、卫生健康支出	40	76.70			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	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	50.81			
	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	355.50			
	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	12,882.42	本年支出合计	58	12,882.42			
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	12,882.42	总计	62	12,882.42			

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度						公开数量 金额单位：元
类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,882.42	12,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会建设和就业支出	12,882.42	12,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保险管理服务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.42	15.42	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,987.08	2,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,833.13	1,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	869.57	869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1,451.28	1,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,241.28	1,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2,623.05	2,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2,623.05	2,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房租赁支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	355.50	355.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于社会公益事业的彩票公益金支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：朔州市朔城区民政局		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
		柱次合计	12,882.42	12,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,399.41	12,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.42	15.42	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,987.08	2,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,833.13	1,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	869.57	869.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1,451.28	1,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,241.28	1,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2,623.05	2,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2,623.05	2,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	309.00	309.00	0.00	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

编制单位：赣州市章贡区人民政府		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
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	12,526.92	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	355.50	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	12,399.41	12,399.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.70	76.70	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
	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	50.81	50.81	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	355.50	0.00	355.50	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	12,882.42	本年支出合计	59	12,882.42	12,526.92	355.50	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	12,882.42	总计	64	12,882.42	12,526.92	355.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区人民政府				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	1	2	3
			合计			
				12,526.92	12,526.92	0.00
208			社会保障和就业支出	12,399.41	12,399.41	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.09	36.09	0.00
2080101			行政运行	36.09	36.09	0.00
20802			民政管理事务	465.95	465.95	0.00
2080201			行政运行	229.88	229.88	0.00
2080202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080206			社会组织管理	14.89	14.89	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	216.18	216.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.13	67.13	0.00
2080501			行政单位离退休	15.42	15.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
20808			抚恤	6.51	6.51	0.00
2080801			死亡抚恤	6.51	6.51	0.00
20810			社会福利	2,987.08	2,987.08	0.00
2081002			老年福利	1,833.13	1,833.13	0.00
2081005			社会福利事业单位	284.38	284.38	0.00
2081006			养老服务	869.57	869.57	0.00
20811			残疾人事业	520.96	520.96	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	520.96	520.96	0.00
20819			最低生活保障	1,451.28	1,451.28	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,241.28	1,241.28	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	210.00	210.00	0.00
20820			临时救助	2,623.05	2,623.05	0.00
2082001			临时救助支出	2,623.05	2,623.05	0.00
20821			特困人员救助供养	163.22	163.22	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	60.00	60.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	103.22	103.22	0.00
20825			其他生活救助	46.49	46.49	0.00
2082502			其他农村生活救助	46.49	46.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4,031.63	4,031.63	0.00
210			卫生健康支出	76.70	76.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.70	76.70	0.00
2101101			行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102			事业单位医疗	47.07	47.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
221			住房保障支出	50.81	50.81	0.00
22102			住房改革支出	50.81	50.81	0.00
2210201			住房公积金	50.81	50.81	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：赣州市章贡区民政局			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	
科目名称					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2296099	用于其他社会福利事业的彩票公益金支出		0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	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：赣州市章贡区民政局			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
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次 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：当此表数据为空时，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：赣州市章贡区民政局		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	2.23	2.00	2.00
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	1.13	1.13	1.13
（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	1.13	1.13	1.13
3.公务接待费	6	1.10	0.86	0.86
（1）国内接待费	7	——	——	0.86
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	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	105
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：赣州市章贡区民政局	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 12,882.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 4,983.32 万元，增长 63.1%；本年收入合计 12,882.42 万元，较 2021 年增加 4,983.32 万元，增长 63.1%，主要原因是：上级财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12,882.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12,882.42 万元，其中本年支出合计 12,882.42 万元，较 2021 年增加 4,983.32 万元，增长 63.1%，主要原因是：专项支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 12,882.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 5,721.37 万元，决算数为 12,882.42 万元，完成年初预算的 225.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5,588.78 万元，决算数为 12,399.41 万元，完成年初预算的 221.9%，主要原因是：民政民生专项支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 76.70 万元，决算数为 76.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无人员变动。

（三）住房保障支出年初预算数为 50.81 万元，决算数为 50.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无人员变动。

（四）其他支出年初预算数为 5.08 万元，决算数为 355.50 万元，完成年初预算的 6998%，主要原因是：彩票公益金项目支出。

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 12,526.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.79 万元，较 2021 年增加 279.66 万元，增长 55.4%，主要原因是：工资水平提高。

（二）商品和服务支出 235.93 万元，较 2021 年减少 86.43 万元，下降 26.8%，主要原因是：本部门严格贯彻执行中央八项

规定，坚持厉行节约的原则。

(三)对个人和家庭补助支出 11,506.20 万元，较 2021 年增加 4730.67 万元，增长 69.8%，主要原因是：对困难补助对象的补助标准提高。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无资本性支出。

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 2 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.8 万元，下降 66.7%，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%，主要原因是本部门无因公出国(境)费用。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.86 万元，决算数为 0.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.34 万元，下降 28.3%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约的原则。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门按实际所需支出调整预算。全年国内公务接待 9

批，累计接待 105 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外地参观交流学习经验。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.13 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%，主要原因是本部门未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.13 万元，决算数为 1.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因是去年下属单位填报错误，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门按实际所需支出调整预算。

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 235.93 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 86.43 万元，降低 26.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

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 72.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.1 万元。授予中小企业合同金额 72.86 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 72.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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章贡区养老服务中心用车。

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 49 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11,709.70 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城市低保”、“火葬费补助”等 49 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11,354.2 万元，政府性基金预算支出 355.50 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初设定目标，全年认真贯彻落实中央、省厅政策制度规定，及时审批救助对象，切实加强资金管理，保证补助资金及时、准确、足额发放，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

11,709.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年认真贯彻落实中央、省厅政策制度规定，及时审批救助对象，切实加强资金管理，保证专项资金及时、准确、足额发放，各项指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“城市低保”、“火葬费补助”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 430.7 万元，执行数为 430.7 万元，完成预算的 100%。火葬费补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善困难群众救助制度；二是完善殡葬改革制度。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城市低保”、“火葬费补助”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “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。

十七、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市低保						
主管部门	赣州市章贡区民政局	实施单位	赣州市章贡区民政局				
资金执行情况							
		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	800	430.7	430.7	10	100	10
	其中：财政拨款	800	430.7	430.7	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	保障低保对象基本生活				每月规范发放低保金，保障低保对象基本生活		

绩效目标								
	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	城乡低保人数	符合条件的	100	10	10	
		质量	低保发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效	低保发放及时性	每月 10 日前	100	15	15	
		成本	农村低保发放标准	=515 元/月	515	10	10	
			城市低保发放标准	=785 元/月	785	10	10	

	效益指标	经济效益						
		社会效益	实施民政兜底保障	大力践行	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	完善社会救助体系	不断完善	100	10	10	
	满意度	满意度	补助对象满意度	>=80%	80	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	火葬费补助							
主管部门	赣州市章贡区民政局	实施单位	赣州市章贡区民政局					
资金执行情况								
		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	28	28	28	10	100	10	
	其中:财政拨款	28	28	28	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	严格按照文件要求,及时准确发放补助。				规范火化费补助			
绩效目标								
	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	火化补助人数	实际火化人数	100	10	10	
		质量	补贴发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效	补贴发放及时率	=100%	100	15	15	
		成本	火化费补助标准	=1900元/人	1900	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻群众丧葬负担	切实减轻	100	10	10	

		社会效益	树立文明 节俭丧葬 之风	不断引导	100	5	5	
		生态效益	保护环境, 节约土地 资源	不断推进	100	5	5	
		可持续影 响						
	满意度	满意度	补助对象 满意度	>=80%	80	10	10	
总计						100	100	

城市低保项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目主要是为城市低保对象发放最低生活保障补助。本年资金下达 430.7 万元，全年执行数为 430.7 万元，执行率 0%。

（二）项目绩效目标

该项目本年总体绩效目标是切实保障城市低保对象基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位项目负责人参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理。

三、综合评价情况及评价结论

见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

每月10日前按照不低于785元/月的标准及时准确地为城市低保对象发放最低生活保障补助。

（四）项目效益情况

1. 大力实施民政兜底保障；
2. 不断完善社会救助体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

火葬费补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目主要是为落实殡葬惠民补助，切实减轻群众经济负担。本年资金下达 28 万元，全年执行数为 28 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

该项目本年总体绩效目标是通过实施惠民殡葬政策，建立我区基本殡葬公共服务保障制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位项目负责人参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理。

三、综合评价情况及评价结论

见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

本年按照 1900 元/人的标准发放火化补助，及时拨付补助资金，火化率达 100%。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益。不断引导树立文明节俭丧葬之风。
2. 可持续影响。保护环境，节约土地资源。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题