##### 黄石港区民政局单位2022年部门决算公开

**民政局单位2022年部门决算公开**

目  录

第一部分:黄石港区民政局单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区民政局单位2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

**（一）主要职责**

一、部门主要职责

主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.部门名称（本级）

2.

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 2022年度 |  |  | 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 | 27897283.03 | 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 | 0.00 | 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 | 1982867.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29720650.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9500 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 150000 |
|  | 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 | 29880150.41 | **本年支出合计** | 58 | 29880150.41 |
| 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 | 202609.44 | 年末结转和结余 | 60 | 202609.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 30082759.85 | **总计** | 62 | 30082759.85 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | | | 2022年度 |  |  |  | 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 | | **2,988.02** | **2,789.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **198.29** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,972.07** | **2,789.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **182.34** |
| **20802** | **民政管理事务** | **403.71** | **370.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.76** |
| 2080201 | 行政运行 | 233.22 | 221.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155.49 | 134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| **20810** | **社会福利** | **681.89** | **610.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71.80** |
| 2081002 | 老年福利 | 610.09 | 610.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.40 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| **20811** | **残疾人事业** | **225.83** | **225.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **1,353.31** | **1,352.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,353.31 | 1,352.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| **20820** | **临时救助** | **1.53** | **1.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **1.56** | **1.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **304.24** | **227.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76.77** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 304.24 | 227.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.77 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.95** |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **0.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.95** |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| **229** | **其他支出** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | | | | **2,988.02** | **2,988.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,972.07** | **2,972.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **403.71** | **403.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 233.22 | 233.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 155.49 | 155.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | | | **社会福利** | **681.89** | **681.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 610.09 | 610.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **225.83** | **225.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **1,353.31** | **1,353.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,353.31 | 1,353.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **1.53** | **1.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **1.56** | **1.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **304.24** | **304.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 304.24 | 304.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.95** | **0.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21016** | | | **老龄卫生健康事务** | **0.95** | **0.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | 2,789.73 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 2,789.73 | 2,789.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,789.73 | **本年支出合计** | 59 | 2,789.73 | 2,789.73 | 0.00 | 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 | 2,789.73 | **总计** | 64 | 2,789.73 | 2,789.73 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 2022年度 | 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 | | | | **2,789.73** | **2,789.73** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,789.73** | **2,789.73** | **0.00** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **370.95** | **370.95** | **0.00** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 221.46 | 221.46 | 0.00 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 134.49 | 134.49 | 0.00 |
| **20810** | | | **社会福利** | **610.09** | **610.09** | **0.00** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 610.09 | 610.09 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **225.83** | **225.83** | **0.00** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **1,352.31** | **1,352.31** | **0.00** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,352.31 | 1,352.31 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **1.53** | **1.53** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **1.56** | **1.56** | **0.00** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **227.47** | **227.47** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 227.47 | 227.47 | 0.00 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | 146.01 | 302 | 商品和服务支出 | 603.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.93 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.60 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.65 |
| 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 | 21.98 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 5.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.35 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.24 | 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 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 2,035.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 61.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 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 | 10.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,962.40 | 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 | 19.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 576.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 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 | 0.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,181.02 | 公用经费合计 | | | | | 608.71 |

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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、支总计均为 3008.28 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少) 2096.64 万元，增长(下降) 229 %，主要原因是业务量增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2988.02 万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少) 2096.64万元，增长(下降) 229%。其中：财政拨款收入 2789.73 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 198.29 万元，占本年收入 7 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2988.02万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少) 2096.64万元，增长(下降)229%。其中：基本支出2988.02万元，占本年支出 100%；项目支出 0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出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、支总计均为2789.73万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)2195万元，增长(下降)3.69%。主要原因是业务量增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2789.73万元，比2021年度决算数增加（减少）2194.76万元。增加（减少）主要原因是业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2789.73 万元，占本年支出合计的 2 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 2194.76 万元，增长(下降) 3.69 %。主要原因是业务量增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2789.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出0万元，占0 %。主要是用于……。

1.一般公共服务（类）支出2789.73万元，占100%。主要是用于社会保障和就业支出。

2.教育支出（类）0万元，占0 %。主要是用于……。

3. ……。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2789.73万元，支出决算为2789.73万元，完成年初预算的100 %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2789.73万元，其中：

人员经费 2181.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 608.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的6.8%。较上年增加（减少）0.19万元，增长（下降）6.8 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少费用支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：增加业务量。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出2571.11万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）2179.92 万元，增长（降低）557.24%。主要原因是：为本年本单位委托业务费较上年增加2011.50万元。

。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额63.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。授予中小企业合同金额63.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目xx个，资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 填报单位 （盖章）： | | | | 黄石港区民政局 | 填报日期： |  | 2023.9.15 | | |
| 单位名称： | | | | 黄石港区民政局 | | | 评价年度： | | 2022 |
| 部门整体支出总额预算 执行情况（万元） | | | | 执行数（A） | 预算数（B） | | 执行率（A/B） | | |
|  |  | |  | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算完成 率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | | 20% | 40% | 3 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | | | | | | | 总 分： | | 93 |

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。

xx项目绩效自评综述……。

**3.绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……