

麟游县民政局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

(2) 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

(3) 拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

(4) 指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设。

(5) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(6) 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(7) 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

(8) 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社

会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

(9) 拟订全县残疾人权益保护规划并组织实施，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) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 拟订全县慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(12) 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(15) 有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的麟游县行政区划图。

（二）内设机构

内设社会事务股、综合股、基政股

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县民政局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6人，其中行政编制 6人、实有人员 4 人，其中行政 4人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 2,946.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 929.48 万元，增长 23.98%。主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,946.29万元，其中：财政拨款收入 2,946.29 万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,946.29 万元，其中：基本支出 2,207.8 万元，占 74.93%；项目支出 738.49 万元，占 25.07%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,946.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 929.48 万元，增长 23.98%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2946.29 万元，支出决算 2946.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,003.1 万元，增长 28.17%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）。

年初预算 785.83 万元，支出决算 785.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。

年初预算 15.67 万元，支出决算 15.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）社会福利（20110）。

年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人生活和护理补贴（2081107）。

年初预算 205.64 万元，支出决算 205.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 1508.16 万元，支出决算 1508.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。

年初预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利彩票公益金支出（2296002）。

年初预算 388.19 万元，支出决算 366.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2,207.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,121.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费。

（二）公用经费 86.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 388.19 万元，支出决算 388.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 388.19 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年接待次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排为本单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 86.67 万元，支出决算 86.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 117.31 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，更新了部门财务管理制度；完善了绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，内设社会事务股、综合股、基政股，实行一岗双责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 18.04 万元，占部门预算项目支出总额的 0.6%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作全部完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 2946.29 万元，执行数 2946.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好。

麟游县民政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县民政局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务	社会救助工作 社会福利工作 基层政权建设 民政事务管理	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	100%	—
				2946.29	2946.29	—	2946.29	2946.29	—	—		
				—	—	—	—	—	—	—		
				—	—	—	—	—	—	—		
金额合计				2946.29	2946.29	—	2946.29	2946.29	—	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>2022年,我局按照“突出民生保障一条主线;精准落实社会救助、社会福利二项政策;加快社会组织、殡葬、养老三项事业发展,全力推进基层政权建设及五社联动和项目建设、招商引资、固定资产投资、争取资金六项重点工作”的“1236”工作思路,守正创新、踔厉奋发、勇毅前行、不断增进民生福祉、提高人民生活品质,在实现全县民政事业高质量发展的实践中迈出更实更快的步伐。</p>						<p>2022年,在县委、县政府的正确领导和省市民政部门的精心指导下,全县民政工作以党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导,围绕县委县政府决策部署和省市民政部门的工作要求,精准落实社会救助、社会福利政策;破解难题推进项目建设、固定资产投资、招商引资、争取资金;创新开展“五社联动”和基层治理;多措并举解决基层基础难题;全面激发队伍活力和工作热情,全县民政工作在转型突破中迈出了高质量发展的坚实步伐。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	符合政策的			全部纳入	100%	20	20			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金使用及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			全面完成	90%以上	10	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	困难群众生活水平提高程度			>5%	>5%	10	10			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活			100%	100%	10	10			
生态效益指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高我县人民生活水平			90%	90%	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10	10				
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会组织党建工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保社会组织党建工作的正常进行。

2. 慈善基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保我县慈善基金的妥善使用。

3. 殡仪馆运转维护经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证殡仪馆的日常运转。

县级社会组织党建经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会组织党建经费							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推动社会组织党建工作，保障社会组织正常运行。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	社会组织覆 盖率	2022 年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2022 年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用资 金	2022 年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县社 会组织的发 展	2022 年	90%	20	18	
		生态效益指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	2022 年	90%	20	18		
总分					100	96		

县级殡仪馆运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	殡仪馆运转经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障殡仪馆的正常运转			已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1	2022 年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2022 年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用资金	2022 年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县殡 葬事业的发展	2022 年	90%	20	18	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保证殡仪馆 的正常运转	2022 年	100%	20	20	
		服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	2022 年	90%	20	18	
总分						100	96	

县级慈善基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		麟游县民政局						
主管部门		麟游县民政局		实施单位		麟游县慈善协会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	10	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证慈善协会正常运转			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1	2022 年	100%	20	20	
		质量指标	政策执行率	2022 年	100%	10	10	
		时效指标	及时使用资金	2022 年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县慈 善组织的发 展	2022 年	90%	20	18	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	保证慈善协 会的正常运 转	2022 年	100%	20	20		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	2022 年	90%	20	18		
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的困难群众救助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 461.49 万元。

1. 困难群众救助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 258.85 万元，执行数 258.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过救助资金发放，保障了我县困难群众的基本生活。

2. 残疾人两项补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 199.64 万元，执行数 199.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，使残疾人生活和护理需求得到有效保障。

困难群众救助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众救助资金						
主管部门		麟游县民政局			实施单位		麟游县民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	258.85	258.85	258.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	258.85	258.85	258.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	负责贯彻落实党中央、省、市、县委县政府关于民政工作的方针政策和决策部署，负责社会救助工作、社会福利工作、地名管理工作、社会事务工作等。				2022 年为全县三千多名困难群众按月发放了救助资金，保障了他们的正常生活。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合条件的 困难群众	全部纳入	全部纳入	20	20	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时 间	按时拨付	按时拨付	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难群 众基本生活	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提高我县人 民生活水平	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

残疾人两项补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴资金							
主管部门	麟游县民政局			实施单位		麟游县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	199.64	199.64	199.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.64	199.64	199.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	负责贯彻落实党中央、省、市、县委县政府关于民政工作的方针政策和决策部署，负责社会救助工作、社会福利工作、地名管理工作、社会事务工作等。			2022 年为全县三千多名残疾人按月发放了生活补贴，保障了他们的正常生活。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合条件的 困难群众	全部纳入	全部纳入	20	20	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时 间	按时拨付	按时拨付	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾人 基本生活	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提高我县人 民生活水平	长期	长期	15	15	
		服务对象满意 度指标	残疾人满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：麟游县民政局（本级）

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	25,581,034.52	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	3,881,850.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25,472,974.88
	9		九、卫生健康支出	40	53,625.64
	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	54,434.00
	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	3,881,850.00
	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	29,462,884.52	本年支出合计	58	29,462,884.52
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	29,462,884.52	总计	62	29,462,884.52

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：麟游县民政局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,462,884.52	29,462,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,472,974.88	25,472,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,858,255.13	7,858,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,555,190.53	4,555,190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,357,314.60	1,357,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,845,750.00	1,845,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156,701.35	156,701.35	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	83,741.35	83,741.35	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	72,960.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,625.64	53,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,625.64	53,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,354.10	37,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,271.54	16,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,881,850.00	3,881,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,881,850.00	3,881,850.00	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	3,881,850.00	3,881,850.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：麟游县民政局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,462,884.52	22,077,969.92	7,384,914.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,472,974.88	21,969,910.28	3,503,064.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,858,255.13	4,655,190.53	3,203,064.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,555,190.53	4,555,190.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,357,314.60	0.00	1,357,314.60	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,845,750.00	0.00	1,845,750.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156,701.35	156,701.35	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	83,741.35	83,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,960.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	320,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,625.64	53,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,625.64	53,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,354.10	37,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,271.54	16,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,434.00	54,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县民政局（本级）

金额单位：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	25,581,034.52	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	3,881,850.00	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	25,472,974.88	25,472,974.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,625.64	53,625.64	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	54,434.00	54,434.00	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	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	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	29,462,884.52	本年支出合计	59	29,462,884.52	25,581,034.52	3,881,850.00	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	29,462,884.52	总计	64	29,462,884.52	25,581,034.52	3,881,850.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：麟游县民政局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,581,034.52	22,077,969.92	3,503,064.60
208	社会保障和就业支出	25,472,974.88	21,969,910.28	3,503,064.60
20802	民政管理事务	7,858,255.13	4,655,190.53	3,203,064.60
2080201	行政运行	4,555,190.53	4,555,190.53	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,357,314.60	0.00	1,357,314.60
2080206	社会组织管理	100,000.00	100,000.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,845,750.00	0.00	1,845,750.00
20805	行政事业单位养老支出	156,701.35	156,701.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,741.35	83,741.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,960.00	72,960.00	0.00
20810	社会福利	320,000.00	20,000.00	300,000.00
2081004	殡葬	300,000.00	0.00	300,000.00
2081099	其他社会福利支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20811	残疾人事业	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,056,400.00	2,056,400.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,081,618.40	15,081,618.40	0.00
210	卫生健康支出	53,625.64	53,625.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,625.64	53,625.64	0.00
2101101	行政单位医疗	37,354.10	37,354.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,271.54	16,271.54	0.00
221	住房保障支出	54,434.00	54,434.00	0.00
22102	住房改革支出	54,434.00	54,434.00	0.00
2210201	住房公积金	54,434.00	54,434.00	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。

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（单位）：麟游县民政局（本级）

金额单位：元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876,042.85	302	商品和服务支出	866,659.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331,739.86	30201	办公费	81,377.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160,242.00	30202	印刷费	63,493.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,741.35	30206	电费	10,831.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72,960.00	30207	邮电费	8,721.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,354.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,271.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,176.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54,434.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,335,268.07	30215	会议费	3,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	13,341,753.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	6,993,515.07	30226	劳务费	20,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	648,321.00	39999	其他支出	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	3,140.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	21,211,310.92	公用经费合计	866,659.00
--------	---------------	--------	------------

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

部门：麟游县民政局（本级）

公开 07 表
金额单位：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		0.00	3,881,850.00	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,881,850.00	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,881,850.00	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,881,850.00	3,881,850.00	0.00	3,881,850.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县民政局（本级）

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县民政局（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	7,000.00	3,600.00	0.00
决算数	10,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	7,000.00	3,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件