

# 2022 年度东源县民政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东源县民政局 概况

- 一、东源县民政局 主要职责
- 二、东源县民政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东源县民政局 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：东源县民政局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东源县民政局概况**

### **一、东源县民政局 主要职责**

（一）东源县民政局的主要职责是：东源县民政局是主管民政行政工作的县人民政府组成部门。贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作；负责全县乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理；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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动；负责县老龄委员会日常工作；负责管理福利彩票销售工

作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）东源县婚姻登记处主要职责：负责贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法集中办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

（三）东源县慈善会主要职责：负责筹募和管理符合本会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收合法的个人、法人及其它组织的捐赠；组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等；承担赈灾援助工作，接收、分配通过本会捐赠的资产，协助政府开展赈灾救济工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办政府委托的社会福利事业。

（四）东源县福利院主要职责：负责收养县内丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源的孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童；收养退休孤老和无家庭照管的老人、残疾儿童、精神病人，以及国内无人照顾的海外侨胞、外籍华人；对孤老，实行以养为主，辅以康复，实现老年人的“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学”；对健全儿童，实行养、教结合；对残疾儿童，实行养、治、教相结合；对精神病人，实行养、治结合。

（五）东源县殡葬管理所主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况；对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强和指导乡镇做好辖区内殡葬管理工作；做好公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

（六）东源县殡仪馆主要职责：负责承办尸体接运、遗体防腐、火化和骨灰寄存等业务，为丧主提供悼念活动等殡仪服务；负责殡仪用品的销售；协助做好实行火葬、文明治丧的宣传教育工作，完成县民政局交办的其它工作。

（七）东源县救助申请家庭经济状况核对中心主要职责：深入宣传党的社会救助政策，具体承办城乡社会救助体系相关救助工作的日常管理和服务工作；为救助对象排忧解难，重点解决生活、医疗等方面的突出问题，做好困难群众服务工作；负责核定救助对象的家庭经济收入；对困难群众提出的住房、教育、就业和临时救助等申请，按照有关规定，及时转交有关部门办理；负责本辖区内社会救助工作的台账登记、档案管理和统计工作；按时完成上级社会救助部门交办的其他工作。

## **二、东源县民政局机构设置**

东源县民政局内设机构情况：内设办公室、老龄工作办公室、社会救助股、社会福利和社会工作股、基层政权和社区建设股、社会事务股等 6 个内设机构。单位共有行政编制数为 10 名，工

勤编制数为 1 名，事业编制数为 28 名，离退休人员有 24 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县民政局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：东源县婚姻登记处、东源县慈善会、东源县福利院、东源县殡葬管理所、东源县殡仪馆、东源县救助申请家庭经济状况核对中心。下属单位均为非独立核算。

## 第二部分：东源县民政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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  | 21,051.09 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 348.50    | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.40      |
| 八、其他收入           | 8  | 63.88     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21,097.70 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 26.65     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 207.80 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.21  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 33.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 179.96 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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         |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 21,463.47 | 本年支出合计          | 57 | 21,580.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 159.90    | 年末结转和结余         | 59 | 42.66     |
| 总计        | 30 | 21,623.37 | 总计              | 60 | 21,623.37 |

注：1. 本表反映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。

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游       | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070103      | 机关服务        | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 21,019.41 | 20,955.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.58 |
| 20802        | 民政管理事务      | 1,835.13  | 1,778.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 57.00 |
| 2080201      | 行政运行        | 361.08    | 361.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 67.21     | 67.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080203      | 机关服务        | 194.61    | 194.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080207      | 行政区划和地名管理   | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 1,207.23  | 1,150.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 57.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 183.78    | 183.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 101.70    | 101.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.33     | 15.33     | 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 | 44.50     | 44.50     | 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   | 22.25     | 22.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 0.79      | 0.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.79      | 0.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810        | 社会福利             | 2,744.01  | 2,737.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.58  |
| 2081001      | 儿童福利             | 555.45    | 555.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081002      | 老年福利             | 1,043.21  | 1,043.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 2081004      | 殡葬          | 680.51    | 680.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081006      | 养老服务        | 418.27    | 418.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081099      | 其他社会福利支出    | 46.58     | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.58  |
| 20811        | 残疾人事业       | 3,158.19  | 3,158.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴  | 3,158.19  | 3,158.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20819        | 最低生活保障      | 8,953.89  | 8,953.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出 | 1,195.49  | 1,195.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出 | 7,758.40  | 7,758.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20820        | 临时救助        | 512.76    | 512.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082001      | 临时救助支出      | 218.96    | 218.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出     | 293.80    | 293.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 3,600.47  | 3,600.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 3,600.47  | 3,600.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20825        | 其他生活救助         | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082502      | 其他农村生活救助       | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.38      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 26.65     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 26.65     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 17.29     | 17.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.37      | 9.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 207.80    | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 207.80    | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 207.80    | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 35.21     | 35.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 35.21     | 35.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 35.21     | 35.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源县民政局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 21,463.47 | 21,399.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.88 |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助           | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出               | 141.01    | 140.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 140.70    | 140.70    | 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     | 84.25     | 84.25     | 0.00   | 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 | 56.45     | 56.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999        | 其他支出               | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31  |
| 2299999      | 其他支出               | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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          | 21,580.72 | 744.85 | 20,835.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40      | 0.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 0.40      | 0.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070103  | 机关服务        | 0.40      | 0.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 21,097.70 | 681.91 | 20,415.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务      | 1,886.16  | 488.34 | 1,397.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行        | 361.08    | 286.08 | 75.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务    | 67.21     | 0.00   | 67.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080203  | 机关服务        | 194.61    | 194.61 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理   | 5.17      | 0.00   | 5.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出  | 1,258.09  | 7.65   | 1,250.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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               | 21, 580. 72 | 744. 85 | 20, 835. 87 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 183. 78     | 183. 78 | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 101. 70     | 101. 70 | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15. 33      | 15. 33  | 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 | 44. 50      | 44. 50  | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 25      | 22. 25  | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 0. 79       | 0. 00   | 0. 79       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0. 79       | 0. 00   | 0. 79       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810    | 社会福利             | 2, 746. 85  | 9. 41   | 2, 737. 43  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081001  | 儿童福利             | 555. 45     | 0. 00   | 555. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081002  | 老年福利             | 1, 043. 21  | 0. 00   | 1, 043. 21  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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          | 21,580.72 | 744.85 | 20,835.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬          | 680.51    | 0.00   | 680.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务        | 418.27    | 0.00   | 418.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出    | 49.41     | 9.41   | 40.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业       | 3,158.19  | 0.00   | 3,158.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴  | 3,158.19  | 0.00   | 3,158.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障      | 8,953.89  | 0.00   | 8,953.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出 | 1,195.49  | 0.00   | 1,195.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出 | 7,758.40  | 0.00   | 7,758.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助        | 512.76    | 0.00   | 512.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出      | 218.96    | 0.00   | 218.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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             | 21,580.72 | 744.85 | 20,835.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 293.80    | 0.00   | 293.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 3,600.47  | 0.00   | 3,600.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 3,600.47  | 0.00   | 3,600.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 54.43     | 0.00   | 54.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 54.43     | 0.00   | 54.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38      | 0.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.38      | 0.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 26.65     | 26.65  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 26.65     | 26.65  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 17.29     | 17.29  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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               | 21,580.72 | 744.85 | 20,835.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.37      | 9.37   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 207.80    | 0.00   | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 207.80    | 0.00   | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 207.80    | 0.00   | 207.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 35.21     | 35.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.21     | 35.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.21     | 35.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 33.00     | 0.00   | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 33.00     | 0.00   | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助         | 33.00     | 0.00   | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源县民政局

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                | 21,580.72 | 744.85 | 20,835.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出              | 179.96    | 0.69   | 179.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 179.28    | 0.00   | 179.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 122.83    | 0.00   | 122.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 56.45     | 0.00   | 56.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出              | 0.69      | 0.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出              | 0.69      | 0.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21,051.09 | 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  | 348.50    | 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 | 0.40      | 0.40           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 21,029.79 | 21,029.79      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 26.65     | 26.65          | 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 | 207.80    | 0.00           | 207.80          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 35.21  | 35.21          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 33.00  | 33.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 179.28 | 0.00           | 179.28          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,399.59 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 21,512.12 | 21,125.05      | 387.08          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 154.80    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 42.27     | 23.32          | 18.95           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 97.27     |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 57.53     |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 21,554.39 | <b>总计</b>           | 64 | 21,554.39 | 21,148.36      | 406.03          | 0.00             |

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 21,125.05 | 734.63 | 20,390.42 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.40      | 0.40   | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游       | 0.40      | 0.40   | 0.00      |
| 2070103      | 机关服务        | 0.40      | 0.40   | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 21,029.79 | 672.37 | 20,357.42 |
| 20802        | 民政管理事务      | 1,827.66  | 488.21 | 1,339.45  |
| 2080201      | 行政运行        | 361.08    | 286.08 | 75.00     |
| 2080202      | 一般行政管理事务    | 67.21     | 0.00   | 67.21     |
| 2080203      | 机关服务        | 194.61    | 194.61 | 0.00      |
| 2080207      | 行政区划和地名管理   | 5.00      | 0.00   | 5.00      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 1,199.76  | 7.52   | 1,192.24  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 183.78    | 183.78 | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计      | 基本支出    | 项目支出        |
|--------------|------------------|-------------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |         |             |
| 栏次           |                  | 1           | 2       | 3           |
|              | 合计               | 21, 125. 05 | 734. 63 | 20, 390. 42 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 101. 70     | 101. 70 | 0. 00       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15. 33      | 15. 33  | 0. 00       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44. 50      | 44. 50  | 0. 00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 25      | 22. 25  | 0. 00       |
| 20808        | 抚恤               | 0. 79       | 0. 00   | 0. 79       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0. 79       | 0. 00   | 0. 79       |
| 20810        | 社会福利             | 2, 737. 43  | 0. 00   | 2, 737. 43  |
| 2081001      | 儿童福利             | 555. 45     | 0. 00   | 555. 45     |
| 2081002      | 老年福利             | 1, 043. 21  | 0. 00   | 1, 043. 21  |
| 2081004      | 殡葬               | 680. 51     | 0. 00   | 680. 51     |
| 2081006      | 养老服务             | 418. 27     | 0. 00   | 418. 27     |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 40. 00      | 0. 00   | 40. 00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计      | 基本支出    | 项目支出        |
|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |             |         |             |
| 栏次           |              | 1           | 2       | 3           |
|              | 合计           | 21, 125. 05 | 734. 63 | 20, 390. 42 |
| 20811        | 残疾人事业        | 3, 158. 19  | 0. 00   | 3, 158. 19  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 3, 158. 19  | 0. 00   | 3, 158. 19  |
| 20819        | 最低生活保障       | 8, 953. 89  | 0. 00   | 8, 953. 89  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 1, 195. 49  | 0. 00   | 1, 195. 49  |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出  | 7, 758. 40  | 0. 00   | 7, 758. 40  |
| 20820        | 临时救助         | 512. 76     | 0. 00   | 512. 76     |
| 2082001      | 临时救助支出       | 218. 96     | 0. 00   | 218. 96     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 293. 80     | 0. 00   | 293. 80     |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 3, 600. 47  | 0. 00   | 3, 600. 47  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 3, 600. 47  | 0. 00   | 3, 600. 47  |
| 20825        | 其他生活救助       | 54. 43      | 0. 00   | 54. 43      |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 54. 43      | 0. 00   | 54. 43      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计      | 基本支出    | 项目支出        |
|--------------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |         |             |
| 栏次           |                | 1           | 2       | 3           |
|              | 合计             | 21, 125. 05 | 734. 63 | 20, 390. 42 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0. 38       | 0. 38   | 0. 00       |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0. 38       | 0. 38   | 0. 00       |
| 210          | 卫生健康支出         | 26. 65      | 26. 65  | 0. 00       |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 26. 65      | 26. 65  | 0. 00       |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 17. 29      | 17. 29  | 0. 00       |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 9. 37       | 9. 37   | 0. 00       |
| 221          | 住房保障支出         | 35. 21      | 35. 21  | 0. 00       |
| 22102        | 住房改革支出         | 35. 21      | 35. 21  | 0. 00       |
| 2210201      | 住房公积金          | 35. 21      | 35. 21  | 0. 00       |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出    | 33. 00      | 0. 00   | 33. 00      |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 33. 00      | 0. 00   | 33. 00      |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助       | 33. 00      | 0. 00   | 33. 00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 557.18 | 302          | 商品和服务支出   | 59.77 |
| 30101        | 基本工资           | 101.41 | 30201        | 办公费       | 18.24 |
| 30102        | 津贴补贴           | 278.40 | 30202        | 印刷费       | 0.03  |
| 30103        | 奖金             | 28.02  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.98   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 19.35  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.50  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 22.25  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.27  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 14.39  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 35.21  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.03   | 30213        | 维修(护)费    | 3.98  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 117.68 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 17.67  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 29.27  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 70.10  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.14  |
| 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 | 6.42  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 8.91  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 17.05 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 674.86 |              | 公用经费合计             | 59.77 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县民政局

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<br>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                | 57.53   | 348.50 | 387.08 | 0.00 | 387.08 | 18.95   |
| 212          | 城乡社区支出            | 0.00    | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 207.80 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00    | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 207.80 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出         | 0.00    | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 207.80 | 0.00    |
| 229          | 其他支出              | 57.53   | 140.70 | 179.28 | 0.00 | 179.28 | 18.95   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 57.53   | 140.70 | 179.28 | 0.00 | 179.28 | 18.95   |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 57.53   | 84.25  | 122.83 | 0.00 | 122.83 | 18.95   |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 0.00    | 56.45  | 56.45  | 0.00 | 56.45  | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县民政局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.00 | 0.00          | 9.00         | 0.00        | 8.00              | 1.00      | 7.92 | 0.00          | 7.92         | 0.00        | 7.92              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东源县民政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东源县民政局 2022 年度总收入 21,623.37 万元，其中本年收入 21,463.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,051.09 万元，比上年决算数增加 1,754.05 万元，增长 9.1%。主要变动情况：加大对困难群众的救助力度，增加此类资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 348.5 万元，比上年决算数增加 197.26 万元，增长 130.4%。主要变动情况：增加创建省二级殡仪馆建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 63.88 万元，比上年决算数减少 14.42 万元，下降 18.4%。主要变动情况：其他单位拨付相关业务资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

东源县民政局 2022 年度总支出 21,623.37 万元，其中本年支出 21,580.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 744.85 万元，比上年决算数增加 217.56 万元，增长 41.3%。主要变动情况：在编人员与离退休人员待遇提高。

2. 项目支出 20,835.87 万元，比上年决算数增加 1,792.12 万元，增长 9.4%。主要变动情况：加大对困难群众的救助力度，增加此类资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东源县民政局 2022 年度财政拨款收入合计 21,399.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,051.09 万元，比上年决算数增加 1,754.05 万元，增长 9.1%；主要变动情况：加大对困难群众的救助力度，增加此类资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 348.5 万元，比上年决算数增加 197.26 万元，增长 130.4%；主要变动情况：增加创建省二级殡仪馆建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县民政局 2022 年度财政拨款支出合计 21,512.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,125.05 万元，比年初预算

数增加 20,063.23 万元，增长 1,889.5%；主要变动情况：年初预算数不含中央和省、市、县追加预算数；政府性基金预算财政拨款支出 387.08 万元，比年初预算数增加 387.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：全是追加指标数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

东源县民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.92 万元，完成全年预算 9.00 万元的 88%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.92 万元，完成预算 8.00 万元的 99%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 10.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 7.92 万元，完成预算 8.00 万元的 99%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 10.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.92万元，公务用车保有量为2辆，主要用于民政事务、殡葬执法、社会保障和救助。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位和相关单位业务交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门和相关单位业务交流、检查、督查、考核、指导工作等来人接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 59.77 万元，比上年决算数减少 15.48 万元，下降 20.6%。主要增减变动情况是：比上年减少其他工作经费的支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 106.99 万元，其中：政府采购货物支出 41.03 万元、政府采购工程支出 54.89 万元、政府采购服务支出 11.07 万元。授予中小企业合同金额 106.99 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 106.99 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目有 4 个，共涉及资金 19915.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.67%；组织对 2022 年度福利彩票公益金、创建省二级殡仪馆等政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 302.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.16%。

本单位本年度未开展重点绩效评价和整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位开展了创建省二级殡仪馆建设、彩票公益金、困难群众救助资金等 6 个项目绩效自评。

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评综述：全年预算数 79 万元，执行数 74.75 万元，完成预算数 94.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是创建“东源县仙塘镇社区综合养老服务中心及社区长者食堂”（含 1 个集体饭堂+2 个配餐点），服务仙塘镇仙塘居委会、红光村、仙塘村 3 个村居的老年人，设立红光村、仙塘村的配餐点，以此作为我县社区综合养老服务示范点，已完成预期目标；二是为已被认定孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学学生和硕士研究生，按季度及时发放每人每学年 1 万元助学金。发现的问题及原因主要是老人年纪偏大，特困供养对象，属于无劳动能，有些老人还是失能、半失能老人不能自理的人员，难于提升养老的服务质量工作。下一步改进措施主要是结合村级老人需求，建设社区综合养老服务中心及社区长者食堂，有效解决老人吃饭难的问题，并且社区养老综合服务中心设置具备智慧养老、生活照料、日间托管、助餐配餐、医疗保健、文化娱乐、精神慰藉、紧急援助、辅具租赁等功能，有效照顾老人的生活起居以及提高养老服务能力。

残疾人两项补贴资金绩效自评综述：全年预算数 3442.69 万元，执行数 3442.69 万元，完成预算数 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。发现的问题及原因主要是资金使用的及时性虽已达预期，但仍有些许偏差。下一步改进措施主要是将进一步完善救助流程和救助制度，建立健全的各级各部门齐抓共管的联动机制，对救助对象应救尽救，提高资金使用效益。

困难群众救助资金绩效自评综述：全年预算数 16197.95 万元，执行数 16197.95 万元，完成预算数 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困救助供养工作，使困难群众基本生活得到有效保障；规范临时救助，实现救助高效及时性；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范孤儿基本生活保障政策实施，使其基本生活得到有效保障。发现的问题及原因主要是一是供养机构不具备失能特困人员供养条件；二是部分人员由于生活条件改善，不符合困难群众认定条件，不能及时掌握最新情况，导致有个别应退未退现象，同时在追缴资金方面，阻力较大；三是公开公示制度执行还不够规范，对救助管理活动全方位、全过程监管需要进一步加强。下一步改进措施主要是加强制度建设，健全工作机制，加大监管力度，防范运行风险，进一步优化救助管理活动流程，强化各类政策业务台账规范化管理，加强相关部门协调配合，完善信息共享机制，提高救助管理活动效率水平。

农村社会救助资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执

行数 30 万元，完成预算数 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于六七十年代被精简的干部职工救济，以及对流浪乞讨人员、低保、五保、残疾人等困难群众的临时来访救助、应急救助，并且对部分困难群众进行慰问和购买救助物资，对困难群众实行应救尽救，社会群众对此满意度较高，已达预期值，救助工作也顺利开展。发现的问题及原因主要是资金使用的及时性虽已达预期，但仍有些许偏差。下一步改进措施主要是将进一步完善救助流程和救助制度，建立健全的各级各部门齐抓共管的联动机制，对救助对象应救尽救，提高资金使用效益。

殡仪馆火化机尾气排放治理项目及殡葬公共服务体系资金绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算数 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置专用设备，对专用设备进行升级改造，全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，深入打好污染防治攻坚战。发现的问题及原因主要是：资金不足，设备设施更新、升级、改造需边解决资金缺口问题边实施，相应影响了年初预算完成度。下一步改进措施主要是积极争取所需经费，完善专项资金管理办法，积极学习其他优秀殡仪馆的管理和运营经验，结合本地实际，改变服务方式和服务理念，提升服务品质，结合丧属需求，增加服务项目，提供多样化服务。

创建省二级殡仪馆建设资金绩效自评综述：全年预算数 227.8 万元，执行数 227.8 万元，完成预算数 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设殡仪馆设施，提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力。发现的问题及原因主要是资金不足，设备设施更新、升级、改造需边解决资金缺口问

题边实施，相应影响了年初预算完成度。下一步改进措施主要是积极争取所需经费，完善专项资金管理办法，积极学习其他优秀殡仪馆的管理和运营经验，结合本地实际，改变服务方式和服务理念，提升服务品质，结合丧属需求，增加服务项目，提供多样化服务。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。