

2022 年度徐闻县民政局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县民政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县民政局 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：徐闻县民政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县民政局概况

一、部门主要职责

徐闻县民政局的主要职责是：

1. 负责组织、协调城乡救灾工作；
2. 负责社会福利机构的监督管理；
3. 指导城乡基层政权建设；
4. 负责地名管理工作；
5. 负责全县社会团体的社团登记管理；
6. 负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
7. 负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
8. 负责婚姻登记、收养登记管理工作；
9. 负责推进殡葬改革；
10. 负责组织指导社会捐助工作；
11. 负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
12. 负责管理县福利彩票销售工作；
13. 同有关部门按规定拟定全县社团工作；
14. 负责慈善机构的日常工作；
15. 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

1. 机构设置

我局内设有办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、

社会福利股、社会事务股共 5 个股室；设有社会组织管理办 1 个直属事业单位；设有徐闻县婚姻登记处、徐闻县综合福利院、徐闻县救助管理站、徐闻县殡仪馆、徐闻县殡葬管理所、徐闻县殡葬管理监察大队、徐闻县福利彩票发行中心总共 7 个下属事业单位，其中徐闻县综合福利院、徐闻县救助管理站、徐闻县殡仪馆这 3 个下属单位为预算单位。

2. 人员构成情况

局机关行政编制 12 名，事业编制 5 名，机关后勤人员 2 名，离岗退养人员 2 名；实有在职 21 名，离退休人员 21 名。下属单位共有事业编制 71 名，离退休人员共 33 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我徐闻县民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：徐闻县综合福利院、徐闻县救助管理站、徐闻县殡仪馆，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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	35,199.31	一、一般公共服务支出	31	5.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,565.17	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	0.00
八、其他收入	8	133.73	八、社会保障和就业支出	38	35,081.77
	9		九、卫生健康支出	39	60.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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	39.46
	12		十二、农林水支出	42	343.96
	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	56.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22,030.88

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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	55,898.20	本年支出合计	57	57,617.61
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	1,735.43	年末结转和结余	59	16.02
总计	30	57,633.63	总计	60	57,633.63

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
201	一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,862.36	34,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
20802	民政管理事务	1,155.93	1,116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55
2080201	行政运行	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2080207	行政区划和地名管理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	868.39	828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55
20805	行政事业单位养老支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77	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	73.22	73.22	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,625.77	2,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	79.11
2081001	儿童福利	827.85	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	819.21	819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	525.66	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79.11
2081005	社会福利事业单位	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,847.33	4,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,847.33	4,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19,923.71	19,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.53	1,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,323.18	18,323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,244.44	1,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
2082001	临时救助支出	1,051.23	1,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.21	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
20821	特困人员救助供养	3,407.79	3,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,060.89	3,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.46	39.46	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,530.88	20,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,278.00	20,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,278.00	20,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.71	247.71	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	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县民政局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,898.20	55,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73
2299999	其他支出	5.17	5.17	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。

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.55	2.78	2.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,081.77	33,271.83	1,809.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,155.93	894.26	261.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	868.39	671.79	196.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77	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	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,845.17	2,090.60	754.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	827.85	768.29	59.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	819.21	819.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	745.07	199.75	545.32	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	230.21	184.09	46.12	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,847.33	4,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,847.33	4,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19,923.71	19,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.53	1,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,323.18	18,323.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,244.44	1,203.72	40.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,051.23	1,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.21	152.49	40.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,407.79	3,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,060.89	3,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,402.50	649.54	752.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,402.50	649.54	752.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	44.54	15.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,030.88	0.00	22,030.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,778.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	57,617.61	33,719.11	23,898.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,778.00	0.00	21,778.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.71	0.00	247.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.94	0.00	171.94	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	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	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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 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	35,199.31	一、一般公共服务支出	33	5.55	5.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,565.17	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	34,948.04	34,948.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00	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	39.46	0.00	39.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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 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
	12		十二、农林水支出	44	343.96	343.96	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	56.00	56.00	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	22,030.88	5.17	22,025.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县民政局

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 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
	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	55,764.47	本年支出合计	59	57,483.88	35,418.71	22,065.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,735.43	年末财政拨款结转和结 余	60	16.02	16.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,500.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,499.90	总计	64	57,499.90	35,434.73	22,065.17	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,418.71	33,640.00	1,778.71
201	一般公共服务支出	5.55	2.78	2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	2.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76
2019999	其他一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	34,948.04	33,192.72	1,755.32
20802	民政管理事务	1,116.38	894.26	222.12
2080201	行政运行	221.00	221.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.06	0.00	1.06
2080208	基层政权建设和社区治理	64.01	0.00	64.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,418.71	33,640.00	1,778.71
2080299	其他民政管理事务支出	828.84	671.79	157.06
20805	行政事业单位养老支出	250.87	250.87	0.00
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
20810	社会福利	2,766.06	2,011.49	754.57
2081001	儿童福利	827.85	768.29	59.56
2081002	老年福利	819.21	819.21	0.00
2081004	殡葬	665.96	120.64	545.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,418.71	33,640.00	1,778.71
2081005	社会福利事业单位	230.21	184.09	46.12
2081006	养老服务	103.58	0.00	103.58
2081099	其他社会福利支出	119.26	119.26	0.00
20811	残疾人事业	4,847.33	4,847.33	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,847.33	4,847.33	0.00
20819	最低生活保障	19,923.71	19,923.71	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.53	1,600.53	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,323.18	18,323.18	0.00
20820	临时救助	1,229.37	1,203.72	25.66
2082001	临时救助支出	1,051.23	1,051.23	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.14	152.49	25.66
20821	特困人员救助供养	3,407.79	3,407.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,418.71	33,640.00	1,778.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	346.89	346.89	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,060.89	3,060.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,402.50	649.54	752.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1,402.50	649.54	752.97
210	卫生健康支出	60.00	44.54	15.47
21004	公共卫生	15.47	0.00	15.47
2100499	其他公共卫生支出	15.47	0.00	15.47
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
213	农林水支出	343.96	343.96	0.00
21307	农村综合改革	311.85	311.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,418.71	33,640.00	1,778.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.85	311.85	0.00
21399	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00
2139999	其他农林水支出	32.11	32.11	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00
229	其他支出	5.17	0.00	5.17
22999	其他支出	5.17	0.00	5.17
2299999	其他支出	5.17	0.00	5.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,739.37	302	商品和服务支出	31.31
30101	基本工资	451.89	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	12.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	29.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	56.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	1,012.35	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

部门：徐闻县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31,869.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.41	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30,661.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1,058.69	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	25.46	30227	委托业务费	2.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	11.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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

部门：徐闻县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	33,608.69		公用经费合计	31.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县民政局

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 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	1, 500. 00	20, 565. 17	22, 065. 17	0. 00	22, 065. 17	0. 00
212	城乡社区支出	0. 00	39. 46	39. 46	0. 00	39. 46	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	39. 46	39. 46	0. 00	39. 46	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	39. 46	39. 46	0. 00	39. 46	0. 00
229	其他支出	1, 500. 00	20, 525. 71	22, 025. 71	0. 00	22, 025. 71	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 500. 00	20, 278. 00	21, 778. 00	0. 00	21, 778. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 500. 00	20, 278. 00	21, 778. 00	0. 00	21, 778. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 00	247. 71	247. 71	0. 00	247. 71	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 00	171. 94	171. 94	0. 00	171. 94	0. 00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县民政局

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 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	1, 500. 00	20, 565. 17	22, 065. 17	0. 00	22, 065. 17	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 00	36. 00	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0. 00	39. 77	39. 77	0. 00	39. 77	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县民政局

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	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

部门：徐闻县民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.64	0.00	24.01	0.00	24.01	2.63	24.43	0.00	23.57	0.00	23.57	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：徐闻县民政局 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

徐闻县民政局 2022 年度总收入 57,633.63 万元，其中本年收入 55,898.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,199.31 万元，比上年决算数增加 3,258.64 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是今年社会保障和就业支出较上年增加，其中儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金支出、流浪乞讨人员救助支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出增加；二是今年卫生健康支出较上年增加，其中其他卫生健康支出增加；三是今年农林水支出较上年增加，其中其他农业农村支出、其他扶贫支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,565.17 万元，比上年决算数增加 5,195.36 万元，增长 33.8%。主要变动情况：一是本单位增加三大养老项目债券资金；二是今年城乡社区支出较上年增加，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；三是今年其他支出较上年增加，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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 133.73 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是债券资金项目专户的利息 12.52 万元，二是徐闻县慈善会转入疫情防控工作经费及徐闻县健康委员会转入婚姻等级工作费用共 27.03 万元。

（二）年度支出总体情况

徐闻县民政局 2022 年度总支出 57,633.63 万元，其中本年支出 57,617.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,719.11 万元，比上年决算数增加 3,315.3 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是今年社会保障和就业支出较上年增加，其中儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金支出、流浪乞讨人员救助支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出增加；二是今年卫生健康支出较上年增加，其中其他卫生健康支出增加；三是今年农林水支出较上年增加，其中其他农业农村支出、其他扶贫支出增加。

2. 项目支出 23,898.5 万元，比上年决算数增加 8,337.25 万元，增长 53.6%。主要变动情况：一是本单位增加三大养老项目债券资金；二是今年城乡社区支出较上年增加，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；三是今年其他支出较上年增

加，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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

徐闻县民政局 2022 年度财政拨款收入合计 55,764.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,199.31 万元，比上年决算数增加 3,258.64 万元，增长 10.2%；主要变动情况：一是今年社会保障和就业支出较上年增加，其中儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金支出、流浪乞讨人员救助支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出增加；二是今年卫生健康支出较上年增加，其中其他卫生健康支出增加；三是今年农林水支出较上年增加，其中其他农业农村支出、其他扶贫支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 20,565.17 万元，比上年决算数增加 5,195.36 万元，增长 33.8%；主要变动情况：一是本单位增加三大养老项目债券资金；二是今年城乡社区支出较上年增加，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；三是今年其他支出较上年增加，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加；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，增长--（基数

为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县民政局 2022 年度财政拨款支出合计 57,483.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,418.71 万元，比年初预算数增加 30,568.78 万元，增长 630.3%；主要变动情况：一是今年社会保障和就业支出较上年增加，其中儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金支出、流浪乞讨人员救助支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出增加；二是今年卫生健康支出较上年增加，其中其他卫生健康支出增加；三是今年农林水支出较上年增加，其中其他农业农村支出、其他扶贫支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 22,065.17 万元，比年初预算数增加 21,246.42 万元，增长 2,595%；主要变动情况：一是 2021 年本单位增加三大养老项目债券资金；二是今年城乡社区支出较上年增加，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；三是今年其他支出较上年增加，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

徐闻县民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.43 万元，完成全年预算 26.64 万元的 91.7%，比上年决算数

增加 11.61 万元，增长 90.6%。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 23.57 万元，完成预算 24.01 万元的 98.2%，比上年决算数增加 11.48 万元，增长 95.0%；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，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 23.57 万元，完成预算 24.01 万元的 98.2%，比上年决算数增加 11.48 万元，增长 95.0%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 2.63 万元的 32.7%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 18.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作业务需要，疫情防控期间下乡次数增多等原因，经报请批准，增加公务用车运行维护费支出等费用。

（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 23.57 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.86 万元，占 3.5%。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 23.57 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 23.57 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于局机关公务日常工作运行用车一辆，殡仪用车六辆，救助管理站接送流浪人员用车两辆（其中一辆是已报废的），福利院接送孤儿用车一辆。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待，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 26 次，接待人数共 103 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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 17.22 万元，比上年决算数增加 10.45 万元，增长 154.4%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费支出等费用增加。

（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 120.79 万元，其中：政府采购货物支出 110.37 万元、政府采购工程支出 10.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 120.79 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 8.3%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是局机关公务日常工作运行、殡仪用车；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1019.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.3%；组织对 2022 年度“其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、社会福利的彩票公益金、残疾人事业的彩票公益金支出、其他社会公益事业的彩票公益金支出”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22065.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“日常工作费用、殡葬工作费用、敬老院消防改造项目安装工程、解放海南渡海作战零散烈士纪念设施搬迁、其他国有土地使用权出让收入安排支出、其他地方自行试点项目收券专项债券收入项目、社会福利彩票公益金支出、残疾人专业的彩票公益支出、其他社会公益事业的彩票公益金支出”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1019.42 万元，政

府性基金预算支出 22065.17 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35418.71 万元，政府性基金预算支出 22,065.17 万元。部门整体支出绩效评价委托广州市光领有限责任会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年徐闻县民政局在县委、县政府的正确领导下，按照“正行风、树新风、打造群众满意的人社服务”要求，主动作为，攻坚克难，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，各项工作任务基本完成。现将我局 2022 年整体工作（项目）完成及时性及质量，取得的效果等情况汇报如下：

一是不断完善社会救助体系。提高困难群众生活保障标准，救助水平稳步提升，2022 年，保障最低生活保障对象 3.5233 万人，累计发放保障金 19,786.88 万元，城乡低保标准分别为 828 元/月、579 元/月；特困供养 2264 人，累计发放供养金 2,563.19 万元，城乡特困人员基本生活标准分别为 1,325 元/月和 927 元/月；建立完善了临时救助应急备用金制度，共救助 5273 人次 1,477.81 万元，发放乡镇（街道）临时救助备用金 199.40 万元；兜底保障作用充分发挥，流浪救助工作新格局初步构建，创新流浪乞讨人员救助管理模式，开展“冬季送温暖、夏季送清凉”专项行动，救助流浪乞讨人员 488 人次；积极保障残疾人基本生活权益，共发放残疾人生活补贴 0.7029 万人和重度残疾人护理补贴 1.0786 万人，累计发放资金 4,883.3346 万元；孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障水平大幅提升，落实孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，保障全县孤儿 849 人次，集中供养和分

散供养孤儿最低养育标准 2022 年每月 1,949 元和 1,313 元；

二是不断完善社会福利体系。养老服务加快发展，养老设施建设不断加强，体制机制改革不断深化，老年人福利制度基本建立，全面推进镇级敬老院公建民营社会化改革，加快推进医养融合发展，推动养老机构提质增效，推进特困供养人员居家适老化改造工程，打造“湛江慧养”特色养老服务，利用地方政府专项债券资金投入 2.03 亿元推进徐闻县养老院医养结合设施建设项目、徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目和徐闻县各乡镇（街道）（村）社区居家养老服务站设施建设项目，打造居家养老服务示范点 54 个；高龄老人津贴制度惠及老人 22.2889 万人次，发放高龄老人津贴 873.352 万元。

三是不断完善儿童保障体系。将事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围，提高困境儿童生活保障标准，散居孤儿标准为 1,313 元/月，保障散居孤儿 480 人次，发放保障金 63.024 万元，保障事实无人抚养儿童 2680 人次，发放保障金 350.5526 万元；关爱服务体系建设不断健全，建立农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度，成立徐闻县未成年人保护中心，配备儿童主任 200 名，儿童督导员 15 名，基本实现乡镇（街道）、村（居）全覆盖。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,617.61 万元，执行数 57,617.61 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主要产出和效果：一是坚持培育发

展和监督管理并重的工作方针，在严格依法行政的同时，积极创新管理手段，规范管理方式，依法依规完成社会组织成立登记、变更登记、注销登记、换证等重点工作；二是其他国有土地使用权的出让收入按照规定的使用范围和标准安排支出，根据县财政财务管理规定充分发挥土地出让收入使用效益；三是加快并深化殡葬改革促进殡葬事业发，补齐殡葬领域民生短板，推进公益性公墓建设步伐；四是严格管理其他民政管理事务支出；五是确保孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童得到一定的生活保障；六是为高龄老人提供应有的福利，增强老年人生活幸福感；七是落实好综合福利院、救助管理站、敬老院等事业单位的相关社会福利；八是完成解放海南渡海作战零散烈士纪念设施的搬迁工作，通过搬迁，将零散烈士墓地集中管理有助于保护和纪念烈士的奉献精神，以便人们缅怀纪念烈士，传承红色基因，推动社会的进步和和谐发展；九是确保社会困难群众生活有一定保障；十是让困难群众及流浪乞讨人员有一个临时安置的地方。主要问题及原因：一是社会福利事业单位经费有缺口，殡葬事务有待完善；二是最低生活保障标准未达最高水平。下一步改进措施：一提高工作人员积极性；二是节约开支，严格把好项目资金使用关。

敬老院消防改造项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 171.94 万元，完成预算的 68.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：敬老院消防安全是一项长期而复杂的工作，为消除安全隐患，我局对各乡镇敬老院进行消防资源整合，对没有办完补正消防验收资料的敬老院采取关停措施；通过定期检查加强消防设备设施建设；老旧建筑拆除，加固和改造建筑结构，

新建楼房；提高消防安全等级，最大限度地保护老人们的生命财产安全。发现的问题及原因主要是有个别敬老院建筑老旧不符合消防安全规定；有的敬老院没有办完补正消防验收资料。下一步改进措施主要是定期检查加强消防设备设施建设；提高消防安全等级，消除安全隐患；指定消防安全负责人，专门负责老人们在火灾发生时及时疏散到安全场地，确保老人们的人身财产安全。

我部门没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。