

2022年度
衡南县民政局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县民政局部门概况

一、部门职责

衡南县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全县民政方面的规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记的社会组织党建工作。

（三）拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责指导、监督国家行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村（居）委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

(九) 贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

(十) 贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡南县民政局下设 6 个内设机构分别是：办公室（政策法规股）、组织人事股、规划财务股、基层政权建设和社区治理股（区划地名办公室）、社会事务和慈善事业促进股（养老服务和儿童福利股）、行政审批股。截止 2022 年底实有在职人员 96 人，机关行政编制 9 人，事业编制 87 人。下设 8 个独立核算单位分别是：县城乡社会救助服务中心、县慈善总会办公室、县募委办（福彩管理站）、县流浪乞讨人员救助管理站、县殡改办、县福利中心、县园艺场、县殡仪馆。

(二) 决算单位构成

衡南县民政局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,853.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 415.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 382.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,730.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 30.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,266.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,266.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,266.35 | 总计 | 62 | 2,266.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,266.35 | 1,883.42 | | | | | 382.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.93 | 33.00 | | | | | 382.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.93 | 20.00 | | | | | 382.93 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.93 | | | | | | 382.93 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,730.65 | 1,730.65 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.32 | 232.32 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 52.32 | 52.32 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,209.08 | 1,209.08 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 716.62 | 716.62 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 474.66 | 474.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 104.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.62 | 6.62 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.98 | 22.98 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 22.98 | 22.98 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.45 | 7.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,266.35 | 954.59 | 1,311.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.93 | | 415.93 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.93 | | 402.93 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 382.93 | | 382.93 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,730.65 | 864.82 | 865.83 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.32 | 52.32 | 180.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 52.32 | 52.32 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,209.08 | 716.62 | 492.46 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 716.62 | 712.18 | 4.44 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 11.80 | | 11.80 | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | | 3.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 474.66 | 4.44 | 470.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 89.26 | 14.77 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.77 | | 14.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.24 | 6.62 | 0.62 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.98 | | 22.98 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 22.98 | | 22.98 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 30.00 | | 30.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,853.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 33.00 | 33.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,730.65 | 1,730.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.38 | 46.38 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.39 | 43.39 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 30.00 | | | 30.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,883.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,883.42 | 1,853.42 | 30.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,883.42 | 总计 | 64 | 1,883.42 | 1,853.42 | 30.00 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,853.42 | 954.59 | 898.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 20.00 | | 20.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,730.65 | 864.82 | 865.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.32 | 52.32 | 180.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 52.32 | 52.32 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.00 | | 180.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,209.08 | 716.62 | 492.46 |
| 2080201 | 行政运行 | 716.62 | 712.18 | 4.44 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 11.80 | | 11.80 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | | 3.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | | 3.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 474.66 | 4.44 | 470.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 89.26 | 14.77 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.77 | | 14.77 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.24 | 6.62 | 0.62 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.62 | | 0.62 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 20810 | 社会福利 | 70.00 | | 70.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.98 | | 22.98 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 22.98 | | 22.98 |
| 20819 | 最低生活保障 | 30.00 | | 30.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30.00 | | 30.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20820 | 临时救助 | 35.00 | | 35.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 20.00 | | 20.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.97 | 2.97 | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.45 | 7.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 846.97 | 302 | 商品和服务支出 | 59.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 343.36 | 30201 | 办公费 | 4.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.95 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 83.96 | 30203 | 咨询费 | 3.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.34 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.12 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.39 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.42 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.83 | 30208 | 取暖费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 30211 | 差旅费 | 6.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 18.53 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.87 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.21 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 10.00 | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.99 | 30229 | 福利费 | 0.98 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.71 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.87 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | | | |
| | 人员经费合计 | 895.19 | | | | | 公用经费合计 | 59.40 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县民政局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | 1.00 | 4.94 | | 4.71 | | 4.71 | 0.23 |

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

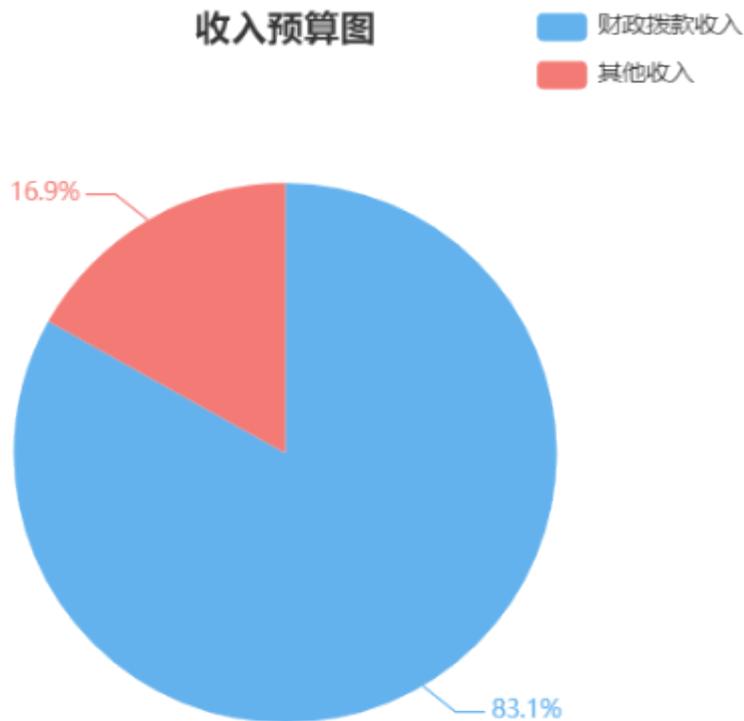
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2266.35 万元,与上年相比减少 8527.91 万元,下降 79.00%。主要是因为上年度收入含县财政局直接打卡发放民政专项资金,本年度收入均为民政局预算内资金。

2022 年度支出总计 2266.35 万元,与上年相比减少 8527.91 万元,下降 79.00%。主要是因为上年度支出含县财政局直接打卡发放民政专项资金,本年度支出均为民政局预算内资金。

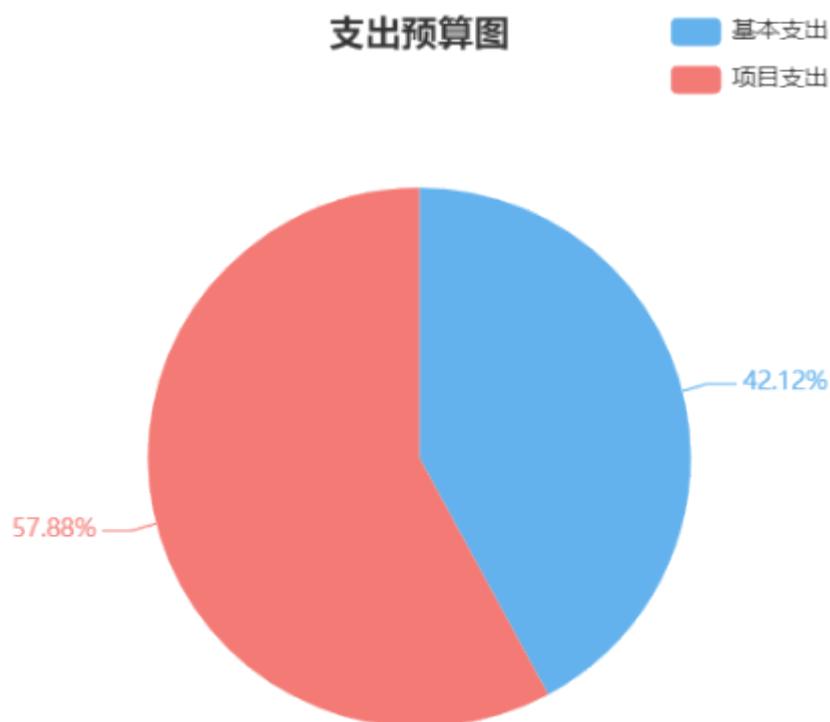
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2266.35 万元,其中:财政拨款收入 1883.42 万元,占 83.10%。其他收入 382.93 万元,占 16.90%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2266.35 万元，其中：基本支出 954.59 万元，占 42.12%。项目支出 1311.76 万元，占 57.88%。



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 1883.42 万元，与上年相比，减少 8910.84 万元，下降 82.55%。主要是因为上年度财政拨款收入含县财政局打卡发放民政专项资金，本年度财政拨款收入均为民政局预算内资金。

2022 年度财政拨款支出总计 1883.42 万元，与上年相比，减少 8910.84 万元，下降 82.55%。主要是因为上年度财政拨款支出含县财政局打卡发放民政专项资金，本年度财政拨款支出均为民政局预算内

资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.42 万元，占本年支出合计的 81.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7999.56 万元，下降 81.19%。主要是上年度一般公共预算财政拨款支出含县财政局打卡发放民政专项资金，本年度一般公共预算财政拨款支出均为民政局预算内资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.00 万元，占比 1.78%；社会保障和就业支出（类）1730.65 万元，占比 93.38%；卫生健康支出（类）46.38 万元，占比 2.50%；住房保障支出（类）43.39 万元，占比 2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1853.42 万元，支出决算数为 1853.42 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加清财预 A（2022）0241 号预算，民政局解决鸡笼镇更名后续资金（2022 会议经

费报批) 20 万元。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 13 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:国库股上年结转/市财政局下达 2021 年度国库工作经费/清财预 B〔2021〕0629 号/衡财库指[2021]0364 号经费 13 万元。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 52.32 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转行政运行经费 52.32 万元。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 180 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:社保股年初预算〔2022〕0010 号民政事务支出 180 万元。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 651.32 万元,支出决算为 716.62 万元,完成年初预算的 110.03%,决算数大于预算数主要原因是:2022 年追加人员异动经费 76.28 万元。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管

理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转一般行政管理事务经费 11.8 万元。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 367 万元，支出决算为 474.66 万元，完成年初预算的 129.34%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年追加解决创建 3A 级婚姻登记改造资金 55 万、2021 年村社区儿童主任岗位补贴资金 55 万。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转代管退休人员工资 14.77 万元。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 77.98 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转伤残抚恤经费 21.04 万元。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转养老服务专项资金 150 万元。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转其他社会福利经费

10 万元。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转残疾人生活和护理补贴 22.98 万元。

18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转农村最低生活保障金 43 万元。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转流浪乞讨人员救助经费 30 万元。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转农村特困人员救助供养支出 20 万元。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 26.99 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 160.76%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转住房公积金 16.4 万元。

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 954.59 万元，其中：人员经费 895.19 万元，占基本支出的 93.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 59.40 万元，占基本支出的 6.22%，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 49.40%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减非刚性公用经费支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 20.69%，减少的主要原因是进一步规范本单位公务接待管理工作，缩减非刚性公用经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 52.33%，决算数小于预算数的主要原因是优化支出结构，缩减非刚性公用经费支出，与上年相比增加 0.46 万元，上升 10.82%，增长的主要原因是：一是受疫情影响，民政局加强了敬老院疫情防控监督管理工作，并相应增加了例行检查的次数；二是当年

秋冬两季严重干旱，全县开展森林防火工作，本单位也成立了工作小组到各乡镇支援；因此，2022年下乡频率较高，增加了车辆燃油成本及维修成本。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为4.71万元，完成预算的52.33%，决算数小于预算数的主要原因是优化支出结构，缩减非刚性公用经费支出，与上年相比增加0.46万元，上升10.82%，增长的主要原因是：一是受疫情影响，民政局加强了敬老院疫情防控监督管理工作，并相应增加了例行检查的次数；二是当年秋冬两季严重干旱，全县开展森林防火工作，本单位也成立了工作小组到各乡镇支援；因此，2022年下乡频率较高，增加了车辆燃油成本及维修成本。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占4.66%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.71万元，占95.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为 0.23 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 10 人次，主要是开展社会救助兜底保障县际交叉模拟普查工作，及行业协会收费情况检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县民政局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.71 万元，主要是燃油费及维修保养费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 30.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 30.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余湘财社【2020】125 号彩票公益金 30 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 59.4 万元，年初预算数 59.4 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.2万元，用于社会组织党组织会议，人数50人，内容为举行表彰2021年度先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者暨讲党课活动，增强社会组织党组织的堡垒作用，凝聚起推动衡南县建设成为“四区一花园”的磅礴力量；开支培训费2.94万元，用于事业单位工作人员培训，人数67人，内容为公共科目和专业科目。公共科目内容由省级事业单位人事综合管理部门确定，专业科目内容由各行业主管部门或事业单位结合工作实际自行确定；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额857.22万元，其中：政府采购货物支出76.25万元、政府采购工程支出780.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.25万元，占政府采购支出总额的8.90%，其中：授予小微企业合同金额76.25万元，占政府采购支出总额的8.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.90%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用

车 2 辆，其他用车主要是民政事务公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年年初预算收入 1272.57 万元（其中：工资福利支出 782.27 万元，一般商品和服务支出 59.4 万元，对个人和家庭的补助 17.9 万元，项目支出 413 万元）。2021 年结转预算收入 989.15 万元（基本支出 146.6 万元，项目支出 842.55 万元）。本年追加预算收入 1398.2 万元（基本支出 76.28 万元，项目支出 1321.92 万元）。本年追加政府性基金预算财政拨款收入 30 万元。我单位 2022 年度财政拨款总收入 3689.92 万元，全年总支出 2305.34 万元（其中基本支出 993.58 万元，项目支出 1311.76 万元），结转结余 1384.58 万元。部门决算支出情况 2022 年决算收入情况：本年收入总计 2266.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1853.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，其他收入 382.93 万元。2022 年决算支出情况：本年支出总计 2266.35 万元。其中：基本支出 954.59 万元，项目支出 1311.76 万元

（二）存在的问题及原因分析

部门预算工作经费偏少。新形势下，民政部门工作任务日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下民政工作的要求，请县财政将我局工作经费足额列入当年财政预算。目前，全国对国家工作人员的福利待遇进行了严格规范，我局都是按照县委、县政府规定

的标准对工作人员的福利待遇进行保障，但是在现今的政策条件下，因自费编制多，部门预算资金不够，我局已难以承担工作人员的福利待遇，建议由县财政全额承担工作人员的福利待遇。随着国家对民生的重视，赋予民政部门的工作越来越多，任务也越来越重，对民政基础服务设施的需求也越来越高，基础设施建设资金缺口极大，需县财政加大民政基础设施建设资金投入

（三）部门整体支出绩效自评结果

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 96 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护

理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

35. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构运转支出。

37. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

40. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件