

2022 年度广东省吴川市民政局 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市民政局 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：广东省吴川市民政局 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：广东省吴川市民政局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市民政局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

3、拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务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。

5、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

6、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全市养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。

10、负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，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。

11、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承担全市社会组织（含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构）进行依法登记管理和监督的责任。

13、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

14、完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。

15、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、职责分工

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。

二、部门机构设置

根据上述职责，市民政局设7个内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责本局行政审批改革工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉相关工作；指导民政系统行政执法工作；会同有关部门起草有关地方性规章草案，承担民政法制宣传等工作；负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范；推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担民政科技管理工作。

(二) 计划财务股。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评

价管理工作，监督民政事业经费的管理和使用；负责局机关和指导直属单位审计工作；承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作；承担民政统计管理工作；负责社会捐赠财（物）财务管理工作。

（三）社会救助股。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；指导乡镇农村敬老院建设和服务管理；参与拟订医疗、住房、教育、司法等相关救助办法；承办最低生活保障投入资金的分配和监管工作；指导各地最低生活保障工作。

（四）基层政权和社区建设地名股。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；指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作；指导监督村务公开工作；拟订城乡社区建设的政策并指导实施；指导城乡社区服务体系建设。

拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；指导镇（街）行政区域界线的勘定和管理；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划，规范地名标志和管理。

（五）社会福利和慈善事业股。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订城乡社会福利机构设置规划和管理

办法，指导社会福利机构建设；承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作；组织拟订促进慈善事业发展政策；组织和指导社会捐助工作；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订当地养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；负责贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（六）社会事务股。贯彻落实婚姻和殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革；承担全市经营性公墓的管理与审核以及婚姻、殡葬行业职业技能建设工作；指导全市婚姻登记信息管理工作；指导救助管理站对流浪乞讨及生活无着落人员救助工作；指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制，拟订儿童收养政策，承办收养登记管理、涉外儿童收养登记工作，指导儿童福利、收养登记机构管理工作。

（七）社会组织管理办公室。负责全市性社会组织的审批、登记和管理。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市民政局）2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括吴川市民政局本级和下属 8 个预算单位，分别是：吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(加挂吴川市未成年人保护中心牌子)、吴川市福利彩票发行中心、吴川市公墓园管理所、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。（每个下属单位都是独立核算的，都具有独立的法人，但由民政局统一汇总公开。）

第二部分：广东省吴川市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市民政局

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	23,963.52	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,996.60	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	39.61	八、社会保障和就业支出	38	23,652.03
	9		九、卫生健康支出	39	46.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市民政局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	254.83
	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	71.24
	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	8,996.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	本年支出合计	57	33,027.00
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	317.28	年末结转和结余	59	290.01
总计	30	33,317.01	总计	60	33,317.01

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：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,619.46	23,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
20802	民政管理事务	1,273.95	1,273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080201	行政运行	391.04	390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
2080299	其他民政管理事务支出	623.22	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	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	71.71	71.71	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,296.62	2,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	931.08	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	932.72	932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
2081005	社会福利事业单位	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,366.42	4,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,366.42	4,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,299.55	11,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,408.88	1,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,890.67	9,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,060.20	4,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,861.32	3,861.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	42.88	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
2082502	其他农村生活救助	42.88	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
213	农林水支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.83	254.83	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	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,005.13	8,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,999.73	32,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,706.52	8,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,706.52	8,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
22960	彩票公益金安排的支出	298.60	298.60	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	298.60	298.60	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：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,652.03	1,561.28	22,090.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,336.73	1,336.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	623.22	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	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	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,296.62	0.00	2,296.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	931.08	0.00	931.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	932.72	0.00	932.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	134.83	0.00	134.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,366.42	0.00	4,366.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,366.42	0.00	4,366.42	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,299.55	0.00	11,299.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,408.88	0.00	1,408.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,890.67	0.00	9,890.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,060.20	0.00	4,060.20	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,861.32	0.00	3,861.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,996.60	0.00	8,996.60	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	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	33,027.00	1,939.65	31,087.35	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	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.60	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.60	0.00	298.60	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：广东省吴川市民政局

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	23,963.52	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,996.60	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	23,588.44	23,588.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.30	46.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市民政局

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	254.83	254.83	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	71.24	71.24	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	8,996.60	0.00	8,996.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市民政局

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	32,960.13	本年支出合计	59	32,963.41	23,966.81	8,996.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.76	年末财政拨款结转和结 余	60	11.48	11.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,974.89	总计	64	32,974.89	23,978.28	8,996.60	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：广东省吴川市民政局

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	23,966.81	1,876.06	22,090.75
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,588.44	1,497.69	22,090.75
20802	民政管理事务	1,273.15	1,273.15	0.00
2080201	行政运行	390.24	390.24	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.99	2.99	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.69	255.69	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	623.22	623.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.36	223.36	0.00
2080501	行政单位离退休	93.25	93.25	0.00
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	23,966.81	1,876.06	22,090.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00
20810	社会福利	2,296.62	0.00	2,296.62
2081001	儿童福利	931.08	0.00	931.08
2081002	老年福利	932.72	0.00	932.72
2081004	殡葬	235.00	0.00	235.00
2081005	社会福利事业单位	61.00	0.00	61.00
2081006	养老服务	134.83	0.00	134.83
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	4,366.42	0.00	4,366.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,366.42	0.00	4,366.42
20819	最低生活保障	11,299.55	0.00	11,299.55
2081901	城市最低生活保障金支出	1,408.88	0.00	1,408.88
2081902	农村最低生活保障金支出	9,890.67	0.00	9,890.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	23,966.81	1,876.06	22,090.75
20820	临时救助	55.30	0.00	55.30
2082001	临时救助支出	20.88	0.00	20.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.42	0.00	34.42
20821	特困人员救助供养	4,060.20	0.00	4,060.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.88	0.00	198.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,861.32	0.00	3,861.32
20825	其他生活救助	12.66	0.00	12.66
2082502	其他农村生活救助	12.66	0.00	12.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市民政局

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	23,966.81	1,876.06	22,090.75
213	农林水支出	254.83	254.83	0.00
21307	农村综合改革	254.83	254.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.83	254.83	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00

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：广东省吴川市民政局

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	1,036.98	302	商品和服务支出	201.58
30101	基本工资	483.34	30201	办公费	42.40
30102	津贴补贴	124.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	136.52	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.99	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	36.46	30207	邮电费	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	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	1.19	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	72.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费	130.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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：广东省吴川市民政局

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	637.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.19	30217	公务接待费	0.21
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	509.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	12.79	30226	劳务费	5.58
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	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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.26
			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：广东省吴川市民政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市民政局

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	1,674.48		公用经费合计	201.58

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：广东省吴川市民政局

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	0.00	8,996.60	8,996.60	0.00	8,996.60	0.00
229	其他支出	0.00	8,996.60	8,996.60	0.00	8,996.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	8,698.00	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	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	298.60	298.60	0.00	298.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	298.60	298.60	0.00	298.60	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：广东省吴川市民政局

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：广东省吴川市民政局

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
16.00	0.00	11.00	0.00	11.00	5.00	11.21	0.00	11.00	0.00	11.00	0.21

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：广东省吴川市民政局 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

广东省吴川市民政局 2022 年度总收入 33,317.01 万元，其中本年收入 32,999.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,963.52 万元，比上年决算数增加 508.46 万元，增长 2.2%。主要变动情况：项目资金增加，更好地履行民政为民的职能。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,996.6 万元，比上年决算数增加 8,814.38 万元，增长 4837.2%。主要变动情况：项目资金增加，更好地履行民政为民的职能。

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 39.61 万元，比上年决算数减少 238.93 万元，下降 85.8%。主要变动情况：将民政局直属单位上解户籍人口免除殡葬基本服务费和公墓管理所办公经费（墓地维护费）列入殡葬收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市民政局 2022 年度总支出 33,317.01 万元，其中本年支出 33,027 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,939.65 万元，比上年决算数增加 414.39 万元，增长 27.2%。主要变动情况：增加机构运转经费，更好地履行民政为民职能。

2. 项目支出 31,087.35 万元，比上年决算数增加 8,919.75 万元，增长 40.2%。主要变动情况：增加项目资金，更好地履行民政为民职能。

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

广东省吴川市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 32,960.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,963.52 万元，比上年决算数增加 508.46 万元，增长 2.2%；主要变动情况：增加项目资金，更好地履行民政为民职能；政府性基金预算财政拨款收入 8,996.6 万元，比上年决算数增加 8,814.38 万元，增长 4,837%；主要变动情况：增加项目资金，更好地履行民政为民职能；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）；主要变动情况：

我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 32,963.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,966.81 万元，比年初预算数增加 18,304.62 万元，增长 323.3%；主要变动情况：增加项目资金，更好地履行民政为民职能；政府性基金预算财政拨款支出 8,996.6 万元，比年初预算数增加 8,996.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加项目资金，更好地履行民政为民职能；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

广东省吴川市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.21 万元，完成全年预算 16 万元的 70.1%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 4.6%。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 11 万元，完成预算 11 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；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 11 万元，完成预算 11 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 5 万元的 4.2%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 72.0%。

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 11 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.21 万元，占 1.9%。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 11 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 11 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于上级检查和地方交流工作等，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 6 次，接待人数共 28 人。主要包括上级检查和地方交流工作等。

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 201.58 万元，比上年决算数减少 364.41 万元，下降 64.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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 54.58 万元，其中：政府采购货物支出 54.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 22078.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2022 年度“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”、“用于社会福利的彩票公益金支出”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8996.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；共组织对“儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利支出”“残疾人生活和护理补贴”“城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出”“临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出”“城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出”13 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 22078.09 万元；共组织对“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”、“用于社会福利的彩票公益金支出”2 个政府性基金预算项目，涉及政府性基金预算支出 8996.6 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出共计 23,966.81 万元，政府性基金预算支出 8,996.6 万元。从评价来看，评价结果为“优”。在收支预算内，完成以下整体目标：1、部门预算严格按程序按时按量支出保证部门正常运行；2、专项经费按程序按时按量支出保证各项工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“儿童福

利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利支出”“残疾人生活和护理补贴”“城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出”“临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出”“城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出”、“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”“用于社会福利的彩票公益金支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 33027 万元，执行数 33027 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高，保障了各项工作的运转；二是财政供养人员控制得较好；三是资金支出没有虚列及随意使用现象；四是较好地完成了市委市政府和上级给予的工作任务，更好地履行了民政职责。

发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2022 年度整体支出绩效评为“优”。下一步改进措施主要是：

1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核，审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目绩效自评综述：全年预算数为 23966.81 万元，执行数为 33027.00 万元，完成预算的 137.8%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高，保障了各项工作的运转；二是资金支出没有虚列及随意使用现象；三是较好地完成了市委市政府和上级给予的工作任务，更好地履行了民政职责。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施主要是：

1、预算编制工作进一步细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。