

循化撒拉族自治县民政局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届选举民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。

（四）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

（七）负责拟定儿童福利、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。

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、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。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县民政局本级。

内设机构10个，具体为：办公室、社会福利室、项目办、社会组织办、救灾办、财务室、城镇低保办、社会事务室、基层政权区划办、地名普查办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	9,905.88	一、一般公共服务支出	29	71.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.82	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	854.33	八、社会保障和就业支出	36	10,613.45
	9		九、卫生健康支出	37	52.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	32.82
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,793.03	本年支出合计	53	10,800.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	87.34	年末结转和结余	55	79.41
总计	28	10,880.37	总计	56	10,880.37

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	10,793.03	9,938.70					854.33
201	一般公共服务支出	71.90	71.90					
20199	其他一般公共服务支出	71.90	71.90					
2019999	其他一般公共服务支出	71.90	71.90					
208	社会保障和就业支出	10,605.52	9,751.19					854.33
20802	民政管理事务	510.22	510.22					
2080201	行政运行	307.45	307.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	153.56	153.56					
2080299	其他民政管理事务支出	49.22	49.22					
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70					
20810	社会福利	2,176.21	1,969.38					206.84
2081001	儿童福利	37.02	37.02					
2081002	老年福利	2,024.27	1,867.43					156.84
2081099	其他社会福利支出	114.93	64.93					50.00
20811	残疾人事业	427.31	427.31					
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.31	427.31					
20819	最低生活保障	5,521.49	4,874.00					647.49
2081901	城市最低生活保障金支出	821.49	726.00					95.49
2081902	农村最低生活保障金支出	4,700.00	4,148.00					552.00
20820	临时救助	1,185.14	1,185.14					

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
2082001	临时救助支出	1,181.49	1,181.49					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.65	3.65					
20821	特困人员救助供养	688.81	688.81					
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.81	688.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	52.35	52.35					
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.87	24.87					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					
229	其他支出	32.82	32.82					
22960	彩票公益金安排的支出	32.82	32.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.50	21.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.32	11.32					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	10,800.96	486.57	10,314.39			
201	一般公共服务支出	71.90		71.90			
20199	其他一般公共服务支出	71.90		71.90			
2019999	其他一般公共服务支出	71.90		71.90			
208	社会保障和就业支出	10,613.45	403.79	10,209.66			
20802	民政管理事务	510.22	307.45	202.78			
2080201	行政运行	307.45	307.45				
2080208	基层政权建设和社区治理	153.56		153.56			
2080299	其他民政管理事务支出	49.22		49.22			
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
20810	社会福利	2,184.14		2,184.14			
2081001	儿童福利	37.02		37.02			
2081002	老年福利	2,032.20		2,032.20			
2081099	其他社会福利支出	114.93		114.93			
20811	残疾人事业	427.31		427.31			
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.31		427.31			
20819	最低生活保障	5,521.49		5,521.49			
2081901	城市最低生活保障金支出	821.49		821.49			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,700.00		4,700.00			
20820	临时救助	1,185.14		1,185.14			

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
2082001	临时救助支出	1,181.49		1,181.49			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.65		3.65			
20821	特困人员救助供养	688.81		688.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.81		688.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	52.35	52.35				
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.87	24.87				
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				
229	其他支出	32.82		32.82			
22960	彩票公益金安排的支出	32.82		32.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.50		21.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.32		11.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	9,905.88	一、一般公共服务支出	31	71.90	71.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.82	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,751.19	9,751.19		
	9		九、卫生健康支出	39	52.35	52.35		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.44	30.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	32.82		32.82	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,938.70	本年支出合计	55	9,938.70	9,905.88	32.82	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,938.70	总计	60	9,938.70	9,905.88	32.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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	9,905.88	486.57	9,419.31
201	一般公共服务支出	71.90		71.90
20199	其他一般公共服务支出	71.90		71.90
2019999	其他一般公共服务支出	71.90		71.90
208	社会保障和就业支出	9,751.19	403.79	9,347.40
20802	民政管理事务	510.22	307.45	202.78
2080201	行政运行	307.45	307.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	153.56		153.56
2080299	其他民政管理事务支出	49.22		49.22
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
20810	社会福利	1,969.38		1,969.38
2081001	儿童福利	37.02		37.02
2081002	老年福利	1,867.43		1,867.43
2081099	其他社会福利支出	64.93		64.93
20811	残疾人事业	427.31		427.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.31		427.31
20819	最低生活保障	4,874.00		4,874.00
2081901	城市最低生活保障金支出	726.00		726.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,148.00		4,148.00
20820	临时救助	1,185.14		1,185.14

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
2082001	临时救助支出	1,181.49		1,181.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.65		3.65
20821	特困人员救助供养	688.81		688.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	688.81		688.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	52.35	52.35	
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.87	24.87	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.28	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.63	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.62	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	80.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.01	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.87	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		464.85	公用经费合计					21.72

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.41		2.30		2.30	1.11	3.39		2.28		2.28	1.11		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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		32.82	32.82		32.82	
229	其他支出		32.82	32.82		32.82	
22960	彩票公益金安排的支出		32.82	32.82		32.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.50	21.50		21.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.32	11.32		11.32	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,938.70	486.57	9,452.13
201	一般公共服务支出	71.90		71.90
20199	其他一般公共服务支出	71.90		71.90
2019999	其他一般公共服务支出	71.90		71.90
208	社会保障和就业支出	9,751.19	403.79	9,347.40
20802	民政管理事务	510.22	307.45	202.78
2080201	行政运行	307.45	307.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	153.56		153.56
2080299	其他民政管理事务支出	49.22		49.22
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
20810	社会福利	1,969.38		1,969.38
2081001	儿童福利	37.02		37.02
2081002	老年福利	1,867.43		1,867.43
2081099	其他社会福利支出	64.93		64.93
20811	残疾人事业	427.31		427.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.31		427.31
20819	最低生活保障	4,874.00		4,874.00
2081901	城市最低生活保障金支出	726.00		726.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,148.00		4,148.00
20820	临时救助	1,185.14		1,185.14

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
2082001	临时救助支出	1, 181. 49		1, 181. 49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3. 65		3. 65
20821	特困人员救助供养	688. 81		688. 81
2082102	农村特困人员救助供养支出	688. 81		688. 81
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出	52. 35	52. 35	
21011	行政事业单位医疗	52. 35	52. 35	
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88	
2101102	事业单位医疗	10. 57	10. 57	
2101103	公务员医疗补助	10. 02	10. 02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 87	24. 87	
221	住房保障支出	30. 44	30. 44	
22102	住房改革支出	30. 44	30. 44	
2210201	住房公积金	30. 44	30. 44	
229	其他支出	32. 82		32. 82
22960	彩票公益金安排的支出	32. 82		32. 82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21. 50		21. 50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11. 32		11. 32

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.28
1. 政府采购货物支出	2	1.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1.28
其中：授予小微企业合同金额	6	1.28

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,880.37万元，比上年收入、支出总计各增加862.01万元。主要原因是：项目支出增加。其中：

（一）收入总计10,880.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,905.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,886.00万元，增长41.11%，主要原因是社会救助款等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.82万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少65.39万元，下降66.58%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

3. 其他收入854.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年增加507.78万元，增长146.52%，主要原因是横向拨款大幅增加。

4. 年初结转和结余87.34万元，为本单位上年结转本年使用的养老项目等资金。

（二）支出总计10,880.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）71.90万元，占0.66%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少39.18万元，下降35.27%，主要原因是专项经费和其他一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）10,613.45万元，占97.55%，主要用于本单位的民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员

经费、社会福利等方面的支出。比上年增加2,052.56万元，增长23.98%，主要原因是社会福利项目的支出增加。

3. 卫生健康支出（类）52.35万元，占0.48%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出，比上年增加9.39万元，增长21.86%，主要原因是有新考录人员，医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出（类）30.44万元，占0.28%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年减少77.47万元，下降71.79%，主要原因是是本单位存在退休及调出人员。

5. 其他支出（类）32.82万元，占0.30%，主要用于本单位其他方面的支出。比上年减少1,035.35万元，下降96.93%，主要原因是项目资金减少。

6. 年末结转和结余79.41万元，占0.73%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,793.03万元，其中：财政拨款收入9,938.70万元，占92.08%；其他收入854.33万元，占7.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,800.96万元，其中：基本支出486.57万元，占4.50%；项目支出10,314.39万元，占95.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,938.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加292.46万元，增长3.03%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出9,905.88万元，占本年支出合计的91.71%。比上年增加1,327.80万元，增长15.48%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）71.90万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）9,751.19万元，占98.44%；卫生健康支出（类）52.35万元，占0.53%；住房保障支出（类）30.44万元，占0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,277.80万元，支出决算为9,905.88万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程类项目未完工。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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165万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的43.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目因新冠疫情未能如期开展。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.27

万元，支出决算为307.45万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为199.44万元，支出决算为153.56万元，完成年初预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员减少导致社区工资减少。

(3) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为102.45万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的48.04%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众救助绩效考评奖补资金、一般民政事务项目资金减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的11.21%。决算数小于预算数的主要原因是本科目退休及遗属工资支出在预算执行时调剂到2080599款项中。

(5) 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29.92万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(7) 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0万元，支出决算为51.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2080501科目资金预算

执行时调剂到本款项中。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为143.94万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的25.72%。决算数小于预算数的主要原因是救助的儿童数量减少。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1450.85万元，支出决算为1,867.43万元，完成年初预算的128.71%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人增加。

(10) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为114.93万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的56.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目因新冠疫情未能如期开展。

(11) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为607.28万元，支出决算为427.31万元，完成年初预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(12) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1034.40万元，支出决算为726.00万元，完成年初预算的70.19%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(13) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5035万元，支出决算为4,148.00万元，完成年初预算的82.38%。决算数小于预算数的主要原因是经过业务人员下乡排查，部分不符合政策的人员被剔除，导致资金支出减少。

(14) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1185万元，支出决算为1,181.49万元，完成年初预算的99.70%。决算数小预算数的主要原因是临时救助人员动态调整。

（15）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的4.40%。决算数小于预算数的主要原因是需要救助的人员减少。

（16）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688.81万元，支出决算为688.81万元，完成年初预算的100%。

（17）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的27.85%。决算数小预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的57.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的88.45%。决算数小预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的76.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的183.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的115.56%。决

算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出486.57万元，其中：人员经费464.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费21.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.41万元，支出决算为3.39万元，完成预算的99.41%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.13%；公务接待费预算1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占67.28%；公务接待费支出决算1.11万元，占32.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.28万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待81人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.62万元，下降21.38%，主要原因是严格控制公务车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长14.43%。主要原因是接待省市相关工作人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入32.82万元，本年支出32.82万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出32.82万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,938.70万元，占本年支出合计的92.02%。比上年增加292.46万元，增长3.03%。主要原因是是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）71.90万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）9,751.19万元，占98.11%；卫生健康支出（类）52.35万元，占0.53%；住房保障支出（类）30.44万元，占0.31%；其他支出（类）32.82万元，占0.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金1998.90万元。根据预算绩效管理要求，我局对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1998.90万元，占部门项目支出预算总额的21.22%。绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 城镇居民低保补助县级配套绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为308.4万元，实际支出95.49万元，完成年度预算的30.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了各类民政救助对象在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 高龄补贴（老年人福利）县级配套绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1008.50万元，实际支出665.34万元，完成年度预算的65.97%。项目绩效目标完成情况：发放人数合计为7925人，补贴发放覆盖率为95%，保障了2022年发放的高龄补贴资金，开展基本实现了年初的目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 农村低保补助县级配套绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为552万元，实际支出552万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了各类民政救助对象在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 老年节活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.99万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全项目资金管理制度，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

5. 慰问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出51.91万元，完成年度预算的86.52%。项目绩效目标完成情况：慰问困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

6. 其他社会福利项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：敬老院，养护院、

日间照料中心正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全项目资金管理制度，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县民政局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。