

# 2022 年度江阴市民政局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订有关民政地方性政策草案和市政府规范性文件并组织实施；拟订全市民政事业发展规划。

（二）组织民政事业费的使用、管理和监督工作，指导直属单位财务管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（三）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作；承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督责任；协助管理社会组织党建工作。

（四）负责全市婚姻管理、殡葬管理的相关工作；推进婚俗、殡葬改革。

（五）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；统筹推进精神障碍社区康复服务工作；承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的资格审定、补贴发放、监督管理等工作。

（六）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（七）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助家

庭。经济状况核对工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理办法，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。

（九）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理的相关政策和标准；承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务工作。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订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，推动居家养老和社区养老服务发展。

（十一）拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规和信息科）、规划财务科、社会组织管理和区划地名科、社会救助和社会工作科、基层政权建设和社区治理科、儿童福利和养老服务科、社会事务科。本部门下属单位包括：江阴市社会救助管理中心，江阴市社会福利院，江阴市婚姻登记中心，江阴市民政综合服务中心，江阴市殡葬服务中心。本部门下属单位包括：江阴市社会救助管理中心，江阴市社会福利院，江阴市婚姻登记中心，江阴市民政综合服务中心，江阴市殡葬服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：江阴市民政局本级、江阴市社会救助管理中心，江阴市社会福利院，江阴市婚姻登记中心，江阴市民政综合服务中心，江阴市殡葬服务中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

1、聚焦共同富裕，健全分层分类社会救助体系。织密社会救助“保障网”。发放低保等政策性资金和公益慈善金 3.48 亿元，惠及困难群众 7.4 万余人。社会联动救助国家标准化试点项目迎接终期验收。特殊困难群体救助帮扶专项排查整治行动排查对象 17796 人次。“同心抗疫关爱基金”募集资金 6762.2 万元。总盘子 2 亿元的“乡村振兴共富基金”帮助经济薄弱村壮大村级集体经济。

2、聚焦“老有颐享”，全力打造“澄颐享”养老服务体系品牌。养老服务供给持续优化。全市养老总床位 14410 张，千名老人拥有床位 44 张。创新打造“澄颐享”智慧养老服务平台、江阴

市社区居家养老综合服务示范中心，“澄颐享”智慧养老服务平台挂牌省首批老龄文明实践基地。

3、聚焦“幼有善育”，创建全国首批未成年人保护示范市。开展“朝阳行动”三年计划，全市 17 个镇街关爱之家开展活动 327 场次，走访帮扶困境儿童 3373 人次，798 名困境儿童应保尽保。建成未成年人保护工作站、市未成年人保护信息平台、市未成年人保护信息指挥中心，开通 88012349 未保热线，未保工作实现线上线下同频共振。

4、聚焦“五治融合”，推进基层治理体系和治理能力现代化。实施“善治家园”社区公益创新项目 23 个，社会组织公益项目 17 个，做强市社会组织综合党委，成立功能型社会组织党支部 16 个。立体化推进慈善和社会工作组织网络建设，全市镇街及 60%以上的村、社区建成慈善和社会工作站（室）。我市成为民政部乡镇社会工作服务站建设全国 7 个试点地区之一。

5、聚焦“改革创新”，持续提升社会事务工作管理水平。、扩大婚姻登记“局长为您来颁证”良好社会效应，常态化为新人提供特色颁证志愿服务。“幸福澄双对”项目为新人提供全生命周期婚姻家庭辅导服务。投资 3.7 亿元，开工建设花山地域殡葬设施一体化改造提升项目。优化“白事通”使用功能，殡葬惠民减免丧葬费 662 万元，惠及 7300 余人。“寒冬送温暖”“夏季送清凉”活动救助流浪乞讨人员 73 人次。“大爱寻亲，温暖回家”活动成功寻亲 3 人。32 名长期滞留人员完成落户及相关待遇的落实工作。

第二部分  
江阴市民政局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,897.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,514.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10,821.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,927.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,065.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	514.77
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,412.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,329.76</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,725.65	年末结转和结余	808.07
<b>总计</b>	<b>20,137.83</b>	<b>总计</b>	<b>20,137.83</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		18,412.19	18,412.19						
208	社会保障和就业支出	10,832.29	10,832.29						
20802	民政管理事务	1,968.96	1,968.96						
2080201	行政运行	814.04	814.04						
2080206	社会组织管理	13.95	13.95						
2080207	行政区划和地名管理	32.00	32.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90	0.90						
2080299	其他民政管理事务支出	1,108.07	1,108.07						
20805	行政事业单位养老支出	295.66	295.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	197.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.55	98.55						
20810	社会福利	6,587.96	6,587.96						
2081001	儿童福利	74.53	74.53						
2081002	老年福利	107.30	107.30						
2081004	殡葬	4,237.93	4,237.93						
2081005	社会福利事业单位	2,106.91	2,106.91						
2081006	养老服务	61.29	61.29						
20811	残疾人事业	903.36	903.36						
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.36	903.36						
20819	最低生活保障	7.00	7.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00	7.00						
20820	临时救助	178.29	178.29						
2082001	临时救助支出	96.76	96.76						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.53	81.53						

20821	特困人员救助供养	99.79	99.79						
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.72	99.72						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.07	0.07						
20825	其他生活救助	706.80	706.80						
2082501	其他城市生活救助	706.80	706.80						
20899	其他社会保障和就业支出	84.47	84.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	84.47	84.47						
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2121903	城市建设支出	6,000.00	6,000.00						
221	住房保障支出	1,065.14	1,065.14						
22102	住房改革支出	1,065.14	1,065.14						
2210201	住房公积金	267.33	267.33						
2210202	提租补贴	583.16	583.16						
2210203	购房补贴	214.65	214.65						
229	其他支出	514.77	514.77						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	382.89	382.89						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	382.89	382.89						
22960	彩票公益金安排的支出	131.88	131.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88	131.88						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市民政局

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						
合计		19,329.76	4,685.66	14,644.10			
208	社会保障和就业支出	10,821.89	3,424.31	7,397.58			
20802	民政管理事务	1,960.86	1,184.78	776.08			
2080201	行政运行	814.04	814.04				
2080206	社会组织管理	13.95		13.95			
2080207	行政区划和地名管理	32.00		32.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90			
2080299	其他民政管理事务支出	1,099.97	370.74	729.23			
20805	行政事业单位养老支出	295.31	295.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.88	196.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43				
20810	社会福利	6,586.02	1,859.76	4,726.26			
2081001	儿童福利	74.53		74.53			
2081002	老年福利	107.58		107.58			
2081004	殡葬	4,237.93		4,237.93			
2081005	社会福利事业单位	2,104.69	1,859.76	244.93			

2081006	养老服务	61.29		61.29		
20811	残疾人事业	903.36		903.36		
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.36		903.36		
20819	最低生活保障	7.00		7.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00		7.00		
20820	临时救助	178.29		178.29		
2082001	临时救助支出	96.76		96.76		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.53		81.53		
20821	特困人员救助供养	99.79		99.79		
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.72		99.72		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.07		0.07		
20825	其他生活救助	706.80		706.80		
2082501	其他城市生活救助	706.80		706.80		
20899	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46			
212	城乡社区支出	6,927.99		6,927.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927.99		927.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	927.99		927.99		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00		
2121903	城市建设支出	6,000.00		6,000.00		
221	住房保障支出	1,065.12	1,065.12			

22102	住房改革支出	1,065.12	1,065.12				
2210201	住房公积金	267.31	267.31				
2210202	提租补贴	583.16	583.16				
2210203	购房补贴	214.65	214.65				
229	其他支出	514.77	196.23	318.54			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	382.89	196.23	186.66			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	382.89	196.23	186.66			
22960	彩票公益金安排的支出	131.88		131.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88		131.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	11,897.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,514.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,821.86	10,821.86		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,927.99		6,927.99	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,065.13	1,065.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	514.77		514.77	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	18,412.19	<b>本年支出合计</b>	19,329.76	11,886.99	7,442.77	
年初财政拨款结转和结余	998.27	年末财政拨款结转和结余	80.69	37.54	43.15	
一、一般公共预算财政拨款	27.12					
二、政府性基金预算财政拨款	971.14					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	19,410.45	<b>总计</b>	19,410.45	11,924.53	7,485.92	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市民政局

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		19,329.76	4,685.66	14,644.10
208	社会保障和就业支出	10,821.89	3,424.31	7,397.58
20802	民政管理事务	1,960.86	1,184.78	776.08
2080201	行政运行	814.04	814.04	
2080206	社会组织管理	13.95		13.95
2080207	行政区划和地名管理	32.00		32.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,099.97	370.74	729.23
20805	行政事业单位养老支出	295.31	295.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.88	196.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43	
20810	社会福利	6,586.02	1,859.76	4,726.26
2081001	儿童福利	74.53		74.53
2081002	老年福利	107.58		107.58
2081004	殡葬	4,237.93		4,237.93
2081005	社会福利事业单位	2,104.69	1,859.76	244.93
2081006	养老服务	61.29		61.29
20811	残疾人事业	903.36		903.36

2081107	残疾人生活和护理补贴	903.36		903.36
20819	最低生活保障	7.00		7.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00		7.00
20820	临时救助	178.29		178.29
2082001	临时救助支出	96.76		96.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.53		81.53
20821	特困人员救助供养	99.79		99.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.72		99.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.07		0.07
20825	其他生活救助	706.80		706.80
2082501	其他城市生活救助	706.80		706.80
20899	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46	
212	城乡社区支出	6,927.99		6,927.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927.99		927.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	927.99		927.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2121903	城市建设支出	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	1,065.12	1,065.12	
22102	住房改革支出	1,065.12	1,065.12	
2210201	住房公积金	267.31	267.31	
2210202	提租补贴	583.16	583.16	
2210203	购房补贴	214.65	214.65	
229	其他支出	514.77	196.23	318.54

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	382.89	196.23	186.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	382.89	196.23	186.66
22960	彩票公益金安排的支出	131.88		131.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88		131.88

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,685.66	4,315.95	369.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,193.10	4,193.10	
30101	基本工资	489.39	489.39	
30102	津贴补贴	1,123.67	1,123.67	
30103	奖金	610.48	610.48	
30106	伙食补助费	82.88	82.88	
30107	绩效工资	518.33	518.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.27	204.27	
30109	职业年金缴费	102.83	102.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
30113	住房公积金	275.67	275.67	
30114	医疗费	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	684.87	684.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	357.93		357.93
30201	办公费	32.20		32.20
30202	印刷费	3.47		3.47
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费	1.29		1.29
30205	水费	39.78		39.78
30206	电费	121.09		121.09
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.84		1.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.85		5.85
30214	租赁费	2.90		2.90

30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.18		2.18
30218	专用材料费	28.12		28.12
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	30.72		30.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	33.22		33.22
30239	其他交通费用	6.51		6.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.82		36.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	122.85	122.85	
30301	离休费	23.19	23.19	
30302	退休费	75.19	75.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	15.81	15.81	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.78		11.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.50		7.50

31003	专用设备购置	4.28		4.28
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市民政局

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		11,886.99	4,489.43	7,397.56
208	社会保障和就业支出	10,821.89	3,424.31	7,397.58
20802	民政管理事务	1,960.86	1,184.78	776.08
2080201	行政运行	814.04	814.04	
2080206	社会组织管理	13.95		13.95
2080207	行政区划和地名管理	32.00		32.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,099.97	370.74	729.23
20805	行政事业单位养老支出	295.31	295.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.88	196.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43	
20810	社会福利	6,586.02	1,859.76	4,726.26
2081001	儿童福利	74.53		74.53
2081002	老年福利	107.58		107.58
2081004	殡葬	4,237.93		4,237.93
2081005	社会福利事业单位	2,104.69	1,859.76	244.93
2081006	养老服务	61.29		61.29
20811	残疾人事业	903.36		903.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.36		903.36
20819	最低生活保障	7.00		7.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00		7.00
20820	临时救助	178.29		178.29
2082001	临时救助支出	96.76		96.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.53		81.53
20821	特困人员救助供养	99.79		99.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.72		99.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.07		0.07
20825	其他生活救助	706.80		706.80
2082501	其他城市生活救助	706.80		706.80
20899	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46	

2089999	其他社会保障和就业支出	84.46	84.46	
221	住房保障支出	1,065.12	1,065.12	
22102	住房改革支出	1,065.12	1,065.12	
2210201	住房公积金	267.31	267.31	
2210202	提租补贴	583.16	583.16	
2210203	购房补贴	214.65	214.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,489.43	4,133.95	355.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,011.10	4,011.10	
30101	基本工资	472.35	472.35	
30102	津贴补贴	1,100.18	1,100.18	
30103	奖金	610.48	610.48	
30106	伙食补助费	76.94	76.94	
30107	绩效工资	482.57	482.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.88	196.88	
30109	职业年金缴费	98.43	98.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	45.86	45.86	
30113	住房公积金	267.31	267.31	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	608.27	608.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	343.70		343.70
30201	办公费	31.38		31.38
30202	印刷费	3.47		3.47
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费	1.02		1.02
30205	水费	39.54		39.54
30206	电费	111.66		111.66
30207	邮电费	8.83		8.83
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.79		1.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.69		5.69
30214	租赁费	2.90		2.90
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.20		0.20

30217	公务接待费	2.18		2.18
30218	专用材料费	28.12		28.12
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	29.47		29.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	32.37		32.37
30239	其他交通费用	6.51		6.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.82		36.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	122.85	122.85	
30301	离休费	23.19	23.19	
30302	退休费	75.19	75.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	15.81	15.81	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.78		11.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31003	专用设备购置	4.28		4.28
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
61.41	0.00	57.90	14.70	43.20	3.51	1.19	0.50	50.09	0.00	47.92	14.70	33.22	2.18	1.05	0.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	190
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	63	参加会议人次(人)	642
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	17

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市民政局

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		7,442.77	196.23	7,246.54
212	城乡社区支出	6,927.99		6,927.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927.99		927.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	927.99		927.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2121903	城市建设支出	6,000.00		6,000.00
229	其他支出	514.77	196.23	318.54
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	382.89	196.23	186.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	382.89	196.23	186.66
22960	彩票公益金安排的支出	131.88		131.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.88		131.88

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市民政局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		58.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.92
30201	办公费	8.43
30202	印刷费	3.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	1.10
30215	会议费	0.98
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.13
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	8.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	2.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.60
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.45
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.45
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	562.71
（一）政府采购货物支出	361.21
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	201.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、支出决算总计 20,137.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,779.06 万元，增长 115.18%。其中：

#### **(一) 收入决算总计 20,137.83 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 18,412.19 万元。与上年相比，增加 9,801.34 万元，增长 113.83%，变动原因：花山一体化建设项目开工，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1,725.65 万元。与上年相比，增加 977.73 万元，增长 130.73%，变动原因：基建账目结转款转入。

#### **(二) 支出决算总计 20,137.83 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 19,329.76 万元。与上年相比，增加 11,696.64 万元，增长 153.24%，变动原因：花山一体化建设项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

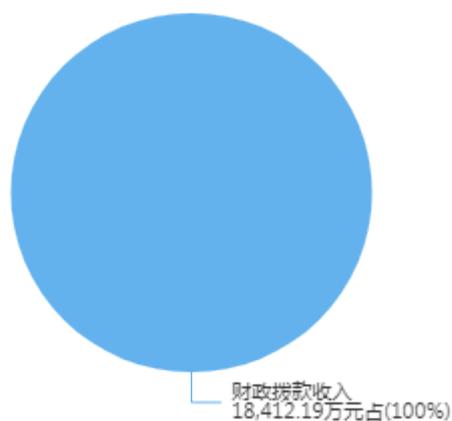
3. 年末结转和结余 808.07 万元。结转和结余事项：结转花山一体化建设项目未支付工程款。与上年相比，减少 917.58 万元，减少 53.17%，变动原因：支付江阴市殡葬服务中心工程款。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 18,412.19 万元，其中：财政拨款收入 18,412.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

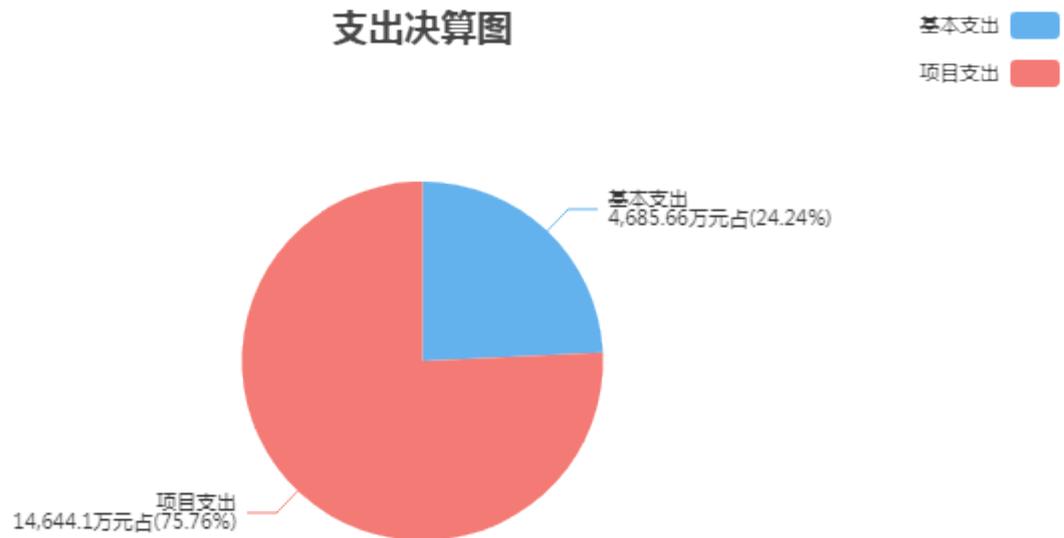
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 19,329.76 万元，其中：基本支出 4,685.66 万元，占 24.24%；项目支出 14,644.1 万元，占 75.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支出决算总计 19,410.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,836.73 万元，增长 126.39%，变动原因：花山一体化建设项目收、支增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 19,329.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 18,880.35 万元相比，完成年初预算的 102.38%。其中：

##### (一) 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 1,211.22 万元，支出决算 814.04 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数与年初预算数的差异原因：调整精退老职工项目支出费用到其他项目中。

2. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 15 万元，支出决算 13.95 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

3. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 159 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 0.57%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级拨款。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 1,250.93 万元，支出决算 1,099.97 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目运行成本。

6. 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 201.76 万元，支出决算 196.88 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员退休。

7. 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 100.87 万元，支出决算 98.43 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员退休。

8. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 185.4 万元，支出决算 74.53 万元，完成年初预算的 40.2%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级拨款。

9. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 1,107 万元，支出决算 107.58 万元，完成年初预算的 9.72%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级拨款。

10. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 6,605 万元，支出决算 4,237.93 万元，完成年初预算的 64.16%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员退休。

11. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 2,382.7 万元，支出决算 2,104.69 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级拨款。

12. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：使用上级拨款。

13. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 41 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因未产生费用。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初

预算 795 万元，支出决算 903.36 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数与年初预算数的差异原因：补贴标准增加。

15. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金，年初未安排预算。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 96.76 万元，完成年初预算的 19.35%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金。

17. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 215 万元，支出决算 81.53 万元，完成年初预算的 37.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，流浪乞讨人员减少。

18. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 112.4 万元，支出决算 99.72 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

19. 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 0 万元，支出决算 0.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金，年初未安排预算。

20. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预

算 1,000 万元，支出决算 706.8 万元，完成年初预算的 70.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

21. 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 86.2 万元，支出决算 84.46 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 927.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转资金。

2. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：使用上级资金，年初未安排预算。

## （三）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 271.88 万元，支出决算 267.31 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 596.11 万元，支出决算 583.16 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数

与年初预算数的差异原因：基数调整，人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 216.29 万元，支出决算 214.65 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员减少。

#### （四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 295.59 万元，支出决算 382.89 万元，完成年初预算的 129.53%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目使用上级资金，年初未安排预算。

2. 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 1,500 万元，支出决算 131.88 万元，完成年初预算的 8.79%。决算数与年初预算数的差异原因：养老服务体系建设资金未及时支付。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,685.66 万元，其中：

（一）人员经费 4,315.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 369.71 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,886.99 万元。与上年相比，增加 5,357.45 万元，增长 82.05%，变动原因：花山一体化建设项目支出增加。

### 八、一般公共预算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决算 4,489.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,133.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 355.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 50.09 万元（其中：一般公共预算支出 49.25 万元；政府性基金预算支出 0.84 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 26.8 万元，变动原因：购车一台，车辆开支增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 47.92 万元，占“三公”经费的 95.65%；公务接待费支出 2.18 万元，占“三公”经费的 4.35%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 57.9 万元（其中：一般公共预算支出 57.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 47.92 万元（其中：一般公共预算支出 47.08 万元；政府性基金预算支出 0.84 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算

的 82.76%，决算数与预算数的差异原因：节约车辆运行成本。  
其中：

(1) 公务用车购置支出决算 14.7 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：江阴市社会救助管理中心购买车辆 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 33.22 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.51 万元（其中：一般公共预算支出 3.51 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.18 万元（其中：一般公共预算支出 2.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 62.11%，决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待成本。其中：国内公务接待支出 2.18 万元，接待 22 批次，190 人次，开支内容：接待省内同行参观学习及有关领导检查调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1.19 万元（其中：一般公共预算支出 1.19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.05 万元（其中：一般

公共预算支出 1.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 88.24%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，会议召开次数减少。2022 年度全年召开会议 63 个，参加会议 642 人次，开支内容：召开养老、社区业务会议。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 40%，决算数与预算数的差异原因：减少培训次数。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 17 人次，开支内容：养老服务人员培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7,442.77 万元。与上年相比，增加 6,396.85 万元，增长 611.6%，变动原因：花山一体化项目建设经费。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 58.37 万元（其中：一般

公共预算支出 58.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 50.75 万元，减少 46.51%，变动原因：压缩机关运行成本。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 562.71 万元，其中：政府采购货物支出 361.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 14,644.1 万元；本部门共开展 1 项部

门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 19,329.76 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求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。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指部门用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。

**十八、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) 使用财政拨款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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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、维护, 以及行政区划和地名管理支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):** 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的

支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、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的运转支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

三十六、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。

三十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十一、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。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

**(项)：**反映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。

#### **四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴**

**(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四十四、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：**反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

**四十五、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)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。