

# 2022 年度启东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

1. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。

2. 拟订全市相关社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，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。

4. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责村（居）及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，组织开展地名公共服务。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 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具器具产业发展。

8. 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。

9. 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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织指导全市儿童福利机构建设和管理。

10. 拟订全市促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

11. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

12. 落实福利彩票发行工作的政策规定，负责全市福利彩票管理工作，会同财政部门做好市级福利彩票公益金管理和使用。

## 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社会救助科、社会事务科（儿童福利科，区划地名科）、基层政权和社会组织科（养老服务科、行政服务科）、办公室（政策法规科）、财务审计科。本部门下属单位包括：启东市殡仪馆、九令殡仪馆、市救助管理站（市社会救助事务管理中心、市未成年人救助保护中心）、市福利彩票发行中心、市敬老院综合管理中心。

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 5 家，具体包括：启东市殡仪馆、九令殡仪馆、市救助管理站（市社会救助事务管理中心、市未成年人救助保护中心）、市福利彩票发行中心、市敬老院综合管理中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

(一) 服务全面建成小康社会，精准落实兜底保障政策。

1. 发挥社会救助兜底保障作用。通过健全机制、提高标准、加大投入等措施，实现对困难群众的应保尽保。10 月份，全市低保对象 3666 户 4748 人，累计发放 3134.55 万元（其中，城市低保 78 户 104 人，农村低保 3588 户 4644 人）；单人保 116 户 116 人，累计发放 86.59 万元；特困供养人员 1816 人，共发放 1912.77 万元；精简老职工 53 人，共发放 51.4 万元。加大临时救助力度，核发 1330 人次 113.56 万元。落实困难群众 2022 年“两节”期间普惠制，核发 7220 人 144.4 万元；拨付春节走访困难群众慰问资金 18.61 万元，惠及 2100 余人；向低保对象、特困供养人员发放一次性生活补贴 137 万元。4 月和 9 月，启动 2 次物价上涨补贴机制，核发 13836 人次 88.51 万元。落实低收入人口认定，目前，全市 59 户 76 人。

2. 特殊困难群体专项排查整治。全市梳理已纳入保障服务范围的家庭（个人）名单 20618 条（其中，低保 5434 户、特困 1323 人、独居空巢老人 630 人、困难残疾人 12764 人、困境和留守儿童 446 人和 21 人），梳理未纳入保障但可能存在特殊困难或风险的对象名单 471 条。梳理排查出的 4 个问题，全部整改到位。市局组建 15 个抽查小组、4 个督查组，对“两清单”对象 100% 核查，对其他纳入保障的困难群众按 10% 比例抽查到位，确保辖区村（居）“村村到”和“两清单”中的对象“家家到”，共计抽取 3100 户。组织“回头看”再动员再部署再推进，目前，全市重点

关注对象 930 人。

3. 落实低补保等实事工程。筹资 263 万元为 13500 余名城乡低保、特困供养、低保边缘家庭、支出型困难家庭、困境儿童、未纳入低收入人口范围的原建档立卡低收入人口等六类困难对象实施重大疾病及意外伤害补充医疗险。配合市住建部门，推进特困家庭安装燃气泄漏安全保护装置。全市特困家庭（低保和特困供养）5498 户，使用燃气 4605 户。

4. 加强民政救助能力建设。建立健全崇启海三方合作机制，加强家庭经济状况信息比对。截至目前，共比对 22320 户 28604 人次。先后开展 2019 年至 2021 年养老服务财政资金使用管理情况自查，2019 年至 2022 年 6 月养老服务体系建设政策措施落实情况审计，特困供养机构突出问题专项整治工作、困难群众救助补助资金发放专项排查整治，落实省审计发现问题的整改，并建立健全民政规范管理机制。出台《关于进一步规范完善最低生活保障行政文书使用的通知》、《关于进一步完善困难群众救助帮扶规范化管理的通知》，进一步规范行政文书、完善社会救助动态管理等机制，推动民政法治建设守正创新、提质增效、全面发展。

（二）服务高质量发展，切实加强养老服务能力。

1. 落实高龄经济困难失能老年人保障。通过加强政策宣传、调优服务项目、创新考核机制等方式，提高高龄困难老人居家养老服务满意度。10 月，全市享受尊老金 63376 人，政府购买居家养老服务 63508 人，其中，经济困难的 60-80 周岁分散五保老人

1185 人、低保中 60-80 周岁老人 2325 人，已全部纳入政府购买居家养老上门服务，服务保障覆盖率 100%。

组织开展空巢独居老年人专题排查，建立重点空巢独居老人探访关爱制度。依托村民小组长（网格员）进行每周不少于 3 次的上门探访关爱服务，建立一人一档，全市 304 名重点关注的空巢独居老人享受探访关爱服务。

2. 推进养老民生实项目。推进实施近海中心敬老院失能（失智）特困人员照护设施的改造建设，汇龙和惠萍中心敬老院区域性养老服务中心改建、城市街道综合性养老服务中心改建，11 月完成改造。38 户失能困难老人居家适老化改造完成改建 5 家，11 月全部完成改造。养老护理员护理技能和综合职业素养培训 1300 人次，专（兼）职老年社会工作者培训 30 人次，养老机构负责人培训 50 人。

3. 拓展养老服务模式。示范建成北新镇永安村老年关爱之家、东海镇丰利村老年关爱之家、王鲍中心敬老院等 3 家养老机构开展链式养老服务。截至目前，服务周边 60 周岁以上老人 137 人，其中分散五保 17 人，提供助餐、助浴、助医、康复等服务项目，服务对象满意度达 100%。采取“中央厨房+社区助餐点”方式，在南北城区各新建 1 家社区示范性助餐点，为城市社区老人进行助餐服务。11 月份正式开始运营。

4. 加强养老机构管理。落实养老机构疫情防控和封闭等管理，压实养老服务机构疫情防控“四方责任”，持续开展“滚动式”疫情防控、安全生产督导检查。全市养老机构共排查、检查

发现隐患 821 处，下发整改通知单 5 张，已全部闭环整改。45 家养老机构完成气灶改电灶工作，完成率 100%，燃气报警装置安装率 100%。核发民营养老机构一次性纾困补贴资金 191.1 万元。启动了养老机构等级评估工作。

5. 加大养老防诈宣传。市局通过印发 4000 份告知书、49 条横幅、60000 份倡议书、50 份宣传海报、2000 份彩色宣传折页，利用镇、村居家养老服务站点开展培训、讲座 32 场，利用居家养老第三方服务公司助老员上门服务，面向广大群众和老年人进行养老防诈宣传，确保人人知晓。

（三）服务特殊人群关爱保护，认真落实基本权益保障。

1. 推进残疾人福利工作。落实残疾人两项补贴。目前，享受残疾人生活补贴 11086 人，护理补贴 8292 人，累计发放残疾人两项补贴 7857.75 万元。新建王鲍镇建设精神障碍康复社区服务点，为精神障碍患者提供心理疏导、日间照料、康复活动、就业帮扶等社区康复服务，建设标准达省级。

2. 加强儿童福利保障。目前，全市困境儿童 479 名，其中孤儿 15 人，事实无人抚养儿童 111 人，重病儿童 68 人，艾滋病儿童 2 人，重残儿童 283 人，累计发放生活补贴 604.35 万元。开展“明天计划”，为 9 名社会散居孤儿免费健康体检。实施孤儿助学，向 6 名孤儿核发助学金 6 万元。新建汇龙镇未成年人保护工作站（关爱之家）。开展“大手牵小手一起向未来”特殊困难未成年人关爱项目，资助困境家庭未成年人。

3. 全力推动殡葬改革工作。逢扫墓高峰期，制定祭扫服务



保障工作应急预案专项工作协调会，严格按照疫情防控规定执行。加强殡葬宣传，全市公墓区域禁止燃放鞭炮、焚烧纸钱整治行动，倡导“网上祭扫、文明祭祀、绿色殡葬”。做好市殡仪馆扩建和公益性公墓新建的前期准备工作。投入 200 万元，新建吕四港镇培根村安息堂投入使用。开展巩固和深化“活人墓”等突出问题专项整治行动，自查未发现问题。

4. 加强规范婚姻登记。加强文明窗口行风建设，优化工作环境，开展婚姻登记跨省通办。积极倡导移风易俗，宣传喜事新办婚事简办，营造婚庆文明新风尚。目前，全市办理结婚登记 4454 件，离婚登记 1122 件；补发结婚登记 2477 件，离婚登记 346 件。

5. 强化流浪乞讨救助管理。实行常态巡查与重点巡查相结合，每逢重要节日及高温天气和寒冷天气牵头开展联合行动。建立市、镇、村三级救助平台，及时发现及时救助。截至目前，市救助管理站共救助流乞人员 46 人次，护送回家 5 人，帮助购票自行离站 14 人。

#### （四）服务社区治理现代化，不断提升基层社会治理

1. 完善基础设施建设。3 个社区服务中心改扩建列入省为民办实事项目，目前，范龙村已投入使用，海渔和菜园等 2 个村完成项目主体建设，11 月投入运营。全市 315 个村（居）党群综合服务设施面积达省标占比 97.5%。今年以来，全市接收新建社区管理服务用房面积 5743.66 平方米。

2. 深化群众基层自治。深入推进全省城乡基层自治乏力问题

排查整顿工作，排查发现的 8 条自治乏力问题全部完成整改，提升城乡社区治理水平。新增惠萍镇红星社区、兴惠社区。11 个村参与新型农村治理“一村一品”创建工作，占 25 个新型农村社区的 56%。在南通市第一个完成《全国基层政权建设和社区治理信息系统》中村（居）民会议统计、村（居）事务公开统计数据的录入和更新，信息填报完善率均达 100%。2022 年发放村民小组长补贴 908.168 万元。

3. 推进社工服务站建设。汇龙镇、北街道、圆陀角等 3 个镇（街道）级和南郊村、碧海社区等 2 个村（居）分别创建镇级、村级品牌社工服务站。通过政府购买社会组织公益项目，带动市—街（镇）两级合力推进“社区”、“社会组织”、“社工”及“志愿者”等多元力量协同开展社会工作服务。新增 37 名持证社工师，发放一次性奖励金 44000 元，全市持证社工师 1013 名。14 名社区工作者被评为南通市最美社区工作者。

（五）服务社会组织发展，激发创新公共服务活力。

1. 着力社会组织孵化培育。采取政府购买服务的方式，运用“社区、小组、个案”三大工作法，实施第五届慈善公益创投活动，培育“汇声汇色”育新苗、桃园武陵扬公益、沙地文化传承东疆、议启童行向未来等 8 个项目。今年以来，全市办理社会组织名称核准 6 件，成立登记 4 件，变更登记 28 件，注销登记 26 件、换届登记 18 件、撤销登记 9 件。目前全市社会组织 2421 家（其中注册登记 250 家，备案社区社会组织 2171 家），每万人拥有社会组织约 19 家。

2. 加强社会组织监督管理。坚持党建工作与社会组织登记、年检、评估“三同步”，全市注册登记社会组织建立党组织或者指派党建指导员 243 家，覆盖率 96.4%。双随机抽查 10 家社会组织、行政约谈不按规定年检、换届登记等社会组织 21 家，查处“僵尸型”社会组织 28 家。全市等级社会组织 96 家，占比 38%，其中 4A 级组织 4 家，3A 级 16 家，2A 级 60 家，以及 1A 组织 16 家。市养老服务行业协会、合作镇商会、在外企业家联谊会等 3 家社会组织被评为南通市优秀社会组织，苏晓琳、刘伟、陆也、宋建辉等 4 人被评为南通市优秀社会组织工作者。

3. 扎实开展区划地名。开展部分行政区划变更调研座谈等活动。会、村居代表大会等工作。开展地名文化遗产评定工作，海复镇搬场村、合作镇二效镇村入围我市第一批地名文化遗产名录。苏北抗大九分校旧址成为省红色地名。规范地名命名，共办理地名 27 条，其中道路 23 条，小区 1 个，建筑物群 3 个；核查新建住宅名 18 个，公示住宅区 18 个。

第二部分  
启东市民政局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市民政局

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	22,518.90	一、一般公共服务支出	80.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	243.13	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	3,214.53	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	25,494.51
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	141.50
		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	243.13
		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>25,976.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,976.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	3.32
<b>总计</b>	<b>25,979.88</b>	<b>总计</b>	<b>25,979.88</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：启东市民政局

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		25,976.56	22,762.02			3,214.53			
201	一般公共服务支出	80.81	80.81						
20129	群众团体事务	80.81	80.81						
2012999	其他群众团体事务支出	80.81	80.81						
208	社会保障和就业支出	25,494.51	22,340.74			3,153.78			
20802	民政管理事务	2,101.38	2,101.38						
2080201	行政运行	835.22	835.22						
2080202	一般行政管理事务	29.46	29.46						
2080206	社会组织管理	98.54	98.54						
2080207	行政区划和地名管理	5.15	5.15						
2080208	基层政权建设和社区治理	646.21	646.21						
2080299	其他民政管理事务支出	486.80	486.80						
20805	行政事业单位养老支出	310.55	222.64			87.91			
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99						
2080502	事业单位离退休	50.77	9.77			41.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	41.92			31.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	20.97			15.00			
20810	社会福利	12,861.58	9,795.71			3,065.86			
2081001	儿童福利	603.69	603.69						
2081002	老年福利	4,483.22	4,483.22						
2081004	殡葬	4,263.31	1,197.45			3,065.86			
2081006	养老服务	3,511.35	3,511.35						
20811	残疾人事业	5,759.62	5,759.62						
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,759.62	5,759.62						

20819	最低生活保障	2,433.50	2,433.50						
2081901	城市最低生活保障金支出	137.75	137.75						
2081902	农村最低生活保障金支出	2,295.76	2,295.76						
20820	临时救助	493.43	493.43						
2082001	临时救助支出	461.44	461.44						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00	32.00						
20821	特困人员救助供养	1,534.44	1,534.44						
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.59	75.59						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.85	1,458.85						
210	卫生健康支出	16.60	16.60						
21016	老龄卫生健康事务	16.60	16.60						
2101601	老龄卫生健康事务	16.60	16.60						
221	住房保障支出	141.50	80.75			60.76			
22102	住房改革支出	141.50	80.75			60.76			
2210201	住房公积金	141.50	80.75			60.76			
229	其他支出	243.13	243.13						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.80	42.80						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	42.80	42.80						
22960	彩票公益金安排的支出	200.33	200.33						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.33	190.33						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：启东市民政局

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		25,976.56	4,034.09	21,942.46			
201	一般公共服务支出	80.81	35.60	45.21			
20129	群众团体事务	80.81	35.60	45.21			
2012999	其他群众团体事务支出	80.81	35.60	45.21			
208	社会保障和就业支出	25,494.51	3,856.99	21,637.53			
20802	民政管理事务	2,101.38	903.78	1,197.60			
2080201	行政运行	835.22	835.22				
2080202	一般行政管理事务	29.46		29.46			
2080206	社会组织管理	98.54		98.54			
2080207	行政区划和地名管理	5.15		5.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	646.21		646.21			
2080299	其他民政管理事务支出	486.80	68.56	418.24			
20805	行政事业单位养老支出	310.55	310.55				
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99				
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83				



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96			
20810	社会福利	12,861.58	2,642.65	10,218.93		
2081001	儿童福利	603.69		603.69		
2081002	老年福利	4,483.22	1,014.33	3,468.90		
2081004	殡葬	4,263.31	1,628.32	2,634.99		
2081006	养老服务	3,511.35		3,511.35		
20811	残疾人事业	5,759.62		5,759.62		
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,759.62		5,759.62		
20819	最低生活保障	2,433.50		2,433.50		
2081901	城市最低生活保障金支出	137.75		137.75		
2081902	农村最低生活保障金支出	2,295.76		2,295.76		
20820	临时救助	493.43		493.43		
2082001	临时救助支出	461.44		461.44		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00		32.00		
20821	特困人员救助供养	1,534.44		1,534.44		
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.59		75.59		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.85		1,458.85		
210	卫生健康支出	16.60		16.60		
21016	老龄卫生健康事务	16.60		16.60		
2101601	老龄卫生健康事务	16.60		16.60		
221	住房保障支出	141.50	141.50			
22102	住房改革支出	141.50	141.50			

2210201	住房公积金	141.50	141.50				
229	其他支出	243.13		243.13			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.80		42.80			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	42.80		42.80			
22960	彩票公益金安排的支出	200.33		200.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.33		190.33			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：启东市民政局

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	22,518.90	一、一般公共服务支出	80.81	80.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	243.13	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	22,340.74	22,340.74		
		九、卫生健康支出	16.60	16.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	80.75	80.75		
		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	243.13		243.13	
		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>	22,762.02	<b>本年支出合计</b>	22,762.02	22,518.90	243.13	
年初财政拨款结转和结余	3.32	年末财政拨款结转和结余	3.32	3.32		
一、一般公共预算财政拨款	3.32					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	22,765.35	<b>总计</b>	22,765.35	22,522.22	243.13	

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：启东市民政局

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		22,762.02	2,257.10	20,504.92
201	一般公共服务支出	80.81	35.60	45.21
20129	群众团体事务	80.81	35.60	45.21
2012999	其他群众团体事务支出	80.81	35.60	45.21
208	社会保障和就业支出	22,340.74	2,140.75	20,199.99
20802	民政管理事务	2,101.38	903.78	1,197.60
2080201	行政运行	835.22	835.22	
2080202	一般行政管理事务	29.46		29.46
2080206	社会组织管理	98.54		98.54
2080207	行政区划和地名管理	5.15		5.15
2080208	基层政权建设和社区治理	646.21		646.21
2080299	其他民政管理事务支出	486.80	68.56	418.24
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64	
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
20810	社会福利	9,795.71	1,014.33	8,781.39

2081001	儿童福利	603.69		603.69
2081002	老年福利	4,483.22	1,014.33	3,468.90
2081004	殡葬	1,197.45		1,197.45
2081006	养老服务	3,511.35		3,511.35
20811	残疾人事业	5,759.62		5,759.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,759.62		5,759.62
20819	最低生活保障	2,433.50		2,433.50
2081901	城市最低生活保障金支出	137.75		137.75
2081902	农村最低生活保障金支出	2,295.76		2,295.76
20820	临时救助	493.43		493.43
2082001	临时救助支出	461.44		461.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00		32.00
20821	特困人员救助供养	1,534.44		1,534.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.59		75.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.85		1,458.85
210	卫生健康支出	16.60		16.60
21016	老龄卫生健康事务	16.60		16.60
2101601	老龄卫生健康事务	16.60		16.60
221	住房保障支出	80.75	80.75	
22102	住房改革支出	80.75	80.75	
2210201	住房公积金	80.75	80.75	
229	其他支出	243.13		243.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.80		42.80
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	42.80		42.80
22960	彩票公益金安排的支出	200.33		200.33

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.33		190.33
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：启东市民政局

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	2,257.10	2,109.21	147.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,925.83	1,925.83	
30101	基本工资	123.39	123.39	
30102	津贴补贴	320.14	320.14	
30103	奖金	224.53	224.53	
30106	伙食补助费	2.90	2.90	
30107	绩效工资	20.83	20.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	80.75	80.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,054.06	1,054.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	147.89		147.89
30201	办公费	54.66		54.66
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	6.55		6.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.59		0.59
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	1.40		1.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.70		21.70
30229	福利费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
30239	其他交通费用	15.30		15.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	183.38	183.38	
30301	离休费	65.80	65.80	
30302	退休费	93.95	93.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.62	23.62	
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			
<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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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>			
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：启东市民政局

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		22,518.90	2,257.10	20,261.79
201	一般公共服务支出	80.81	35.60	45.21
20129	群众团体事务	80.81	35.60	45.21
2012999	其他群众团体事务支出	80.81	35.60	45.21
208	社会保障和就业支出	22,340.74	2,140.75	20,199.99
20802	民政管理事务	2,101.38	903.78	1,197.60
2080201	行政运行	835.22	835.22	
2080202	一般行政管理事务	29.46		29.46
2080206	社会组织管理	98.54		98.54
2080207	行政区划和地名管理	5.15		5.15
2080208	基层政权建设和社区治理	646.21		646.21
2080299	其他民政管理事务支出	486.80	68.56	418.24
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64	
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
20810	社会福利	9,795.71	1,014.33	8,781.39
2081001	儿童福利	603.69		603.69
2081002	老年福利	4,483.22	1,014.33	3,468.90
2081004	殡葬	1,197.45		1,197.45
2081006	养老服务	3,511.35		3,511.35
20811	残疾人事业	5,759.62		5,759.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,759.62		5,759.62
20819	最低生活保障	2,433.50		2,433.50
2081901	城市最低生活保障金支出	137.75		137.75
2081902	农村最低生活保障金支出	2,295.76		2,295.76
20820	临时救助	493.43		493.43
2082001	临时救助支出	461.44		461.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00		32.00

20821	特困人员救助供养	1,534.44		1,534.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.59		75.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.85		1,458.85
210	卫生健康支出	16.60		16.60
21016	老龄卫生健康事务	16.60		16.60
2101601	老龄卫生健康事务	16.60		16.60
221	住房保障支出	80.75	80.75	
22102	住房改革支出	80.75	80.75	
2210201	住房公积金	80.75	80.75	

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：启东市民政局

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	2,257.10	2,109.21	147.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,925.83	1,925.83	
30101	基本工资	123.39	123.39	
30102	津贴补贴	320.14	320.14	
30103	奖金	224.53	224.53	
30106	伙食补助费	2.90	2.90	
30107	绩效工资	20.83	20.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	80.75	80.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,054.06	1,054.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	147.89		147.89
30201	办公费	54.66		54.66
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	6.55		6.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.59		0.59
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	1.40		1.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.70		21.70
30229	福利费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
30239	其他交通费用	15.30		15.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	183.38	183.38	
30301	离休费	65.80	65.80	
30302	退休费	93.95	93.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.62	23.62	
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			
<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>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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>			
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：启东市民政局

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					
16.47	0.00	11.52	0.00	11.52	4.95	2.08	0.00	11.47	0.00	10.07	0.00	10.07	1.40	0.00	0.00

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)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	11	国内公务接待人次(人)	108
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：启东市民政局

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		243.13		243.13
229	其他支出	243.13		243.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.80		42.80
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	42.80		42.80
22960	彩票公益金安排的支出	200.33		200.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.33		190.33
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：启东市民政局

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：启东市民政局

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		70.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.70
30201	办公费	9.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	4.12
30207	邮电费	6.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.15
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	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.95
30229	福利费	10.95
30231	公务用车运行维护费	7.83
30239	其他交通费用	15.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.74
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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：启东市民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,413.08
（一）政府采购货物支出	298.44
（二）政府采购工程支出	86.81
（三）政府采购服务支出	4,027.84
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 25,979.88 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,349.39 万元，减少 4.94%。其中：

#### （一）收入决算总计 25,979.88 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,976.56 万元。与上年相比，减少 1,349.39 万元，减少 4.94%，变动原因：福彩公益金收入减少。

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 3.32 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 25,979.88 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,976.56 万元。与上年相比，减少 1,349.39 万元，减少 4.94%，变动原因：福彩公益金支出减少。

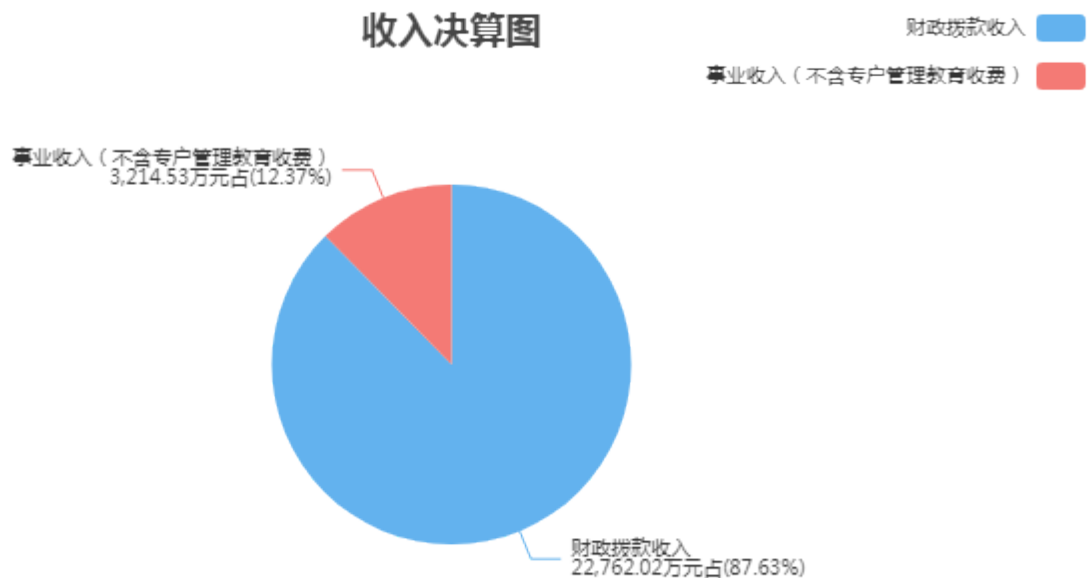
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 3.32 万元。结转和结余事项：以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

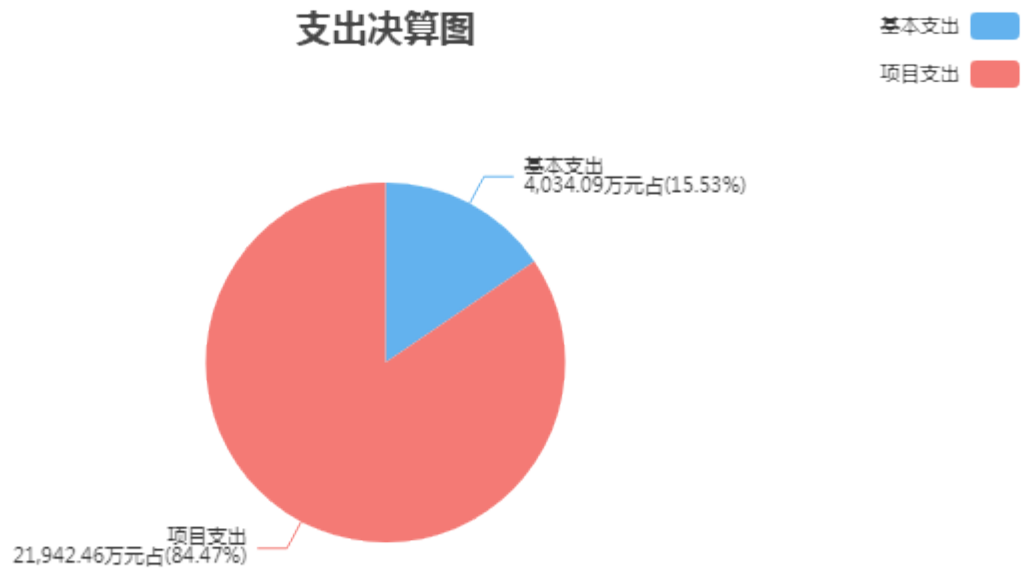
2022 年度本年收入决算合计 25,976.56 万元，其中：财政拨款收入 22,762.02 万元，占 87.63%；上级补助收入 0 万元，

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）3,214.53 万元，占 12.37%；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%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 25,976.56 万元，其中：基本支出 4,034.09 万元，占 15.53%；项目支出 21,942.46 万元，占 84.47%；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 22,765.35 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,606.65 万元，减少 6.59%，变动原因：福彩公益金收入、支出减少。

#### 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 22,762.02 万元，占本年支出合计的 87.63%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 29,585.37 万元相比，完成年初预算的 76.94%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)



群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 86.27 万元，支出决算 80.81 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数的差异原因：会议费支出减少。

## （二）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 773 万元，支出决算 835.22 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动等原因追加工资、奖金及社会保障缴费等。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 29.57 万元，支出决算 29.46 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：办公设备购置费用减少。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 110 万元，支出决算 98.54 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：社会工作者通过人数比往年少，奖励发放金额减少。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 12.84 万元，支出决算 5.15 万元，完成年初预算的 40.11%。决算数与年初预算数的差异原因：界桩维护个数减少；第三方工作进度未达标，无法支付合同尾款。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 463.8 万元，支出决算 646.21 万元，完成年初预算的

139.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预算支出科目调整。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 229.3 万元，支出决算 486.8 万元，完成年初预算的 212.3%。决算数与年初预算数的差异原因：预算支出科目调整。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 200.33 万元，支出决算 149.99 万元，完成年初预算的 74.87%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员去世导致支出减少。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.49 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员因退休工资增加，住房补助相应增加。

9. 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 41.99 万元，支出决算 41.92 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致社会保障缴费有结余。

10. 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 21.03 万元，支出决算 20.97 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致职业年金缴费有结余。

11. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 720 万元，支出决算 603.69 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因困境儿童人数变动导致补助项目有结余。

12. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 5,039.88 万元，支出决算 4,483.22 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因享受尊老金老人人数变动导致补助项目有结余。

13. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 1,515 万元，支出决算 1,197.45 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数与年初预算数的差异原因：申请补助人数减少，惠民殡葬项目支出减少。

14. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 3,890.5 万元，支出决算 3,511.35 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数的差异原因：政府购买居家养老服务项目有结余。

15. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 8,326 万元，支出决算 5,759.62 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与年初预算数的差异原因：享受残疾人两项补贴的人数减少。

16. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 284.39 万元，支出决算 137.75 万元，完成年初预算

的 48.44%。决算数与年初预算数的差异原因：享受城市低保的人数减少。

17. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 4,755 万元，支出决算 2,295.76 万元，完成年初预算的 48.28%。决算数与年初预算数的差异原因：享受农村低保的人数减少。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 878 万元，支出决算 461.44 万元，完成年初预算的 52.56%。决算数与年初预算数的差异原因：申请支出贫困家庭基本生活救助的人数减少。

19. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数与年初预算数的差异原因：流浪乞讨人员救助支出减少。

20. 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 105.49 万元，支出决算 75.59 万元，完成年初预算的 71.66%。决算数与年初预算数的差异原因：城市特困人员人数减少。

21. 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 1,673.22 万元，支出决算 1,458.85 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数与年初预算数的差异原因：农村特困人员人数减少。

### （三）卫生健康支出（类）

老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.6 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：根据上级要求及实际情况申请追加预算。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.27 万元，支出决算 80.75 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致住房公积金支出减少。

#### （五）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 58 万元，支出决算 42.8 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数与年初预算数的差异原因：彩票奖励促销专项、彩票销售后勤保障专项支出与预算有差异。

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 110 万元，支出决算 190.33 万元，完成年初预算的 173.03%。决算数与年初预算数的差异原因：福彩圆梦大学助学款按实支出。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 85 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 11.76%。决算数与年初预算数的差异原因：有几个项

目未实施。

4. 彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算 15 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：医疗救助项目未实施。

## 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 2,257.1 万元，其中：

（一）人员经费 2,109.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 147.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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 22,518.9 万元。与上年相比，减少 369.03 万元，减少 1.61%，变动原因：彩票公益金支出的减少。

## 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 2,257.1 万

元，其中：

（一）人员经费 2,109.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 147.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 11.47 万元（其中：一般公共预算支出 11.47 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 0.58 万元，变动原因：疫情期间公务接待次数相对减少。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 10.07 万元，占“三公”经费的 87.79%；公务接待费支出 1.4 万元，占“三公”经费的 12.21%。

### （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 11.52 万元（其中：一般公共预算支出 11.52 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 10.07 万元（其中：一般公共预算支出 10.07 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 87.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约原则，压缩三公经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.07 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.95 万元（其中：一般公共预算支出 4.95 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 1.4 万元（其中：一般公共预算支



出 1.4 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 28.28%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间公务接待次数相对减少。其中：国内公务接待支出 1.4 万元，接待 11 批次，108 人次，开支内容：养老、殡葬、困境儿童调研等；南通来启调研考察智能投注机布设及投注站运营情况；南通来启召开全市智能投注机销售座谈会；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 2.08 万元（其中：一般公共预算支出 2.08 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 0%，决算数与预算数的差异原因：会议减少，费用未支出。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （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 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。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 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 243.13 万元。与上年相比，减少 1,237.62 万元，减少 83.58%，变动原因：福彩公益金支出减少。

## 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 70.7 万元（其中：一般公共预算支出 70.7 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 7.29 万元，减少 9.35%，变动原因：厉行勤俭节约原则，压缩办公费支出。

## 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 4,413.08 万元，其中：政府采购货物支出 298.44 万元、政府采购工程支出 86.81 万元、政府采购服务支出 4,027.84 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 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 78 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 21,479.4 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 24,932.89 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 102 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 23,427.77 万元；本部门共开展 6 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 27,151.53 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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。



四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。