

河池市民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民政局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市民政局 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民政局概况

一、主要职能

1. 负责拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责指导全市民政工作。

2. 依法承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

3. 研究制定全市社会救助政策、健全全市城乡社会救助体系；组织和实施城乡低保、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作；监督检查全市社会救助资金管理和使用。

4. 负责拟定全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导全市城乡社区服务体系建设，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. 负责拟定全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡（镇）、村的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导县、乡行政区域界线的勘定和管理工作。

6. 负责全市社会福利事业和福利彩票事业管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7. 负责指导全市民政社会事务管理工作。指导全市婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革，承办涉及港、澳、台胞婚姻登记管理工作。指导全市殡葬事业单位的管理工作，拟

定全市殡葬工作发展计划，推进殡葬改革，负责核准、审批殡仪服务站、骨灰堂的建设；负责殡仪馆、火葬场、公墓建设的审核报批。指导全市国内收养登记工作，承办涉华侨、港、澳、台收养登记。负责流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，指导全市救助管理站、安置场的管理工作；指导协调跨地区救助管理工作。

8. 会同有关部门拟定全市社会工作发展规划，推进全市社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：我局局机关内设办公室（人事科）、社会组织和社会工作科（市社会组织综合党委办公室）、基层政权和区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科等 5 个科室，下辖河池市社会救助中心、河池市低收入居民家庭经济状况核对中心、河池市社会福利服务中心（河池市福利彩票发行中心）、河池市社会福利院（河池市儿童福利院）、河池市殡葬指导中心等 5 个财政全额拨款的非独立核算事业单位。

人员编制 36 个，其中行政编制 11 个，事业参公编制 4 个，事业编制 21 个。202 年底在职在编人员 34 人，其中行政人员 12 人，事业参公人员 2 人，事业人员 20 人；退休人员 30 人；政府购买服务人员 9 人。另我局脱贫攻坚（乡村振兴）驻村工作队员 2 名，工业振兴特派员 1 名。

第二部分：河池市民政局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：河池市民政局

公开 01 表
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	1040.46	一、一般公共服务支出	32	5.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.05	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	132.82	八、社会保障和就业支出	39	1049.57
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	52.66
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	28.18
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	45.92
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	425.88
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1547.33	本年支出合计	58	1608.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181.57	年末结转和结余	60	120.01
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1728.90	总计	62	1728.90

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市民政局

公开 02 表
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		1547.33	1414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	132.82
2010302	一般行政管理事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	484.32	401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.06	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.92	45.92	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	345.87	345.87	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。

表三：支出决算表

支出决算表

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		1608.89	742.79	866.11	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	335.28	264.36	70.92	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.09	35.55	34.53	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	486.03	283.81	202.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：河池市民政局

公开 03 表
金额单位：万元

	老保险缴费支出						
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.73	0.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	425.88	0.00	425.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市民政局

公开 04 表
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	1040.46	一、一般公共服务支出	33	5.31	5.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	374.05	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.39	1.39	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	936.89	936.89	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	52.66	52.66	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	28.18	0.00	28.18	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	45.92	45.92	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	425.88	0.00	425.88	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1414.51	本年支出合计	59	1496.22	1042.16	454.05	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	132.68	年末财政拨款结转和结余	60	50.96	2.55	48.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.26		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	128.41		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1547.18	总计	64	1547.18	1044.72	502.46	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市民政局

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		1042. 16	659. 60	382. 56
2010302	一般行政管理事务	5. 31	0. 00	5. 31
2050803	培训支出	1. 39	1. 39	0. 00
2080201	行政运行	335. 28	264. 36	70. 92
2080202	一般行政管理事务	70. 09	35. 55	34. 53
2080206	社会组织管理	5. 00	0. 00	5. 00
2080207	行政区划和地名管理	4. 00	0. 00	4. 00
2080299	其他民政管理事务支出	402. 84	200. 62	202. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 07	60. 07	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 29	0. 29	0. 00

2081001	儿童福利	32.98	0.00	32.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.36	0.00	25.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.73	0.24
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00
2210201	住房公积金	45.92	45.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市民政局 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.00	302	商品和服务支出	44.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.00	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.39	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.17	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	30209	物业管理费	9.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.57	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.29	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.75			0.00
人员经费合计		615.14	公用经费合计		0.00			44.46

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市民政局

公开 08 表
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		128.41	374.05	454.05	0.00	454.05	48.41
2120805	补助被征地农民支出	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.41	345.87	425.88	0.00	425.88	48.41

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市民政局

公开 09 表
金额单位：万元

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

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市民政局 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

（一）本部门 2022 年度总收入 1728.90 万元，较 2021 年度决算数增加 270.03 万元，增长 18.51%，其中本年收入 1547.33 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1040.46 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 133.46 万元，增长 14.71%，主要原因：一是增加地名视频制作项目经费 41.72 万元；二是增加十四规划编制费 8.43 万元；三是增加因政府搬迁的搬迁设备购置 5.31 万元和职工住房保障经费 13.98 万元；四是增加市儿童福利院运行费用 15 万元；五是增加在院儿童生活补助 15 万元；六是增加“两新”组织党建工作组织员经费 30.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 374.05 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 162.35 万元，增长 76.69%，主要原因：加快推进项目建设，使政府性基金收入同比增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00

万元,增长 0%。

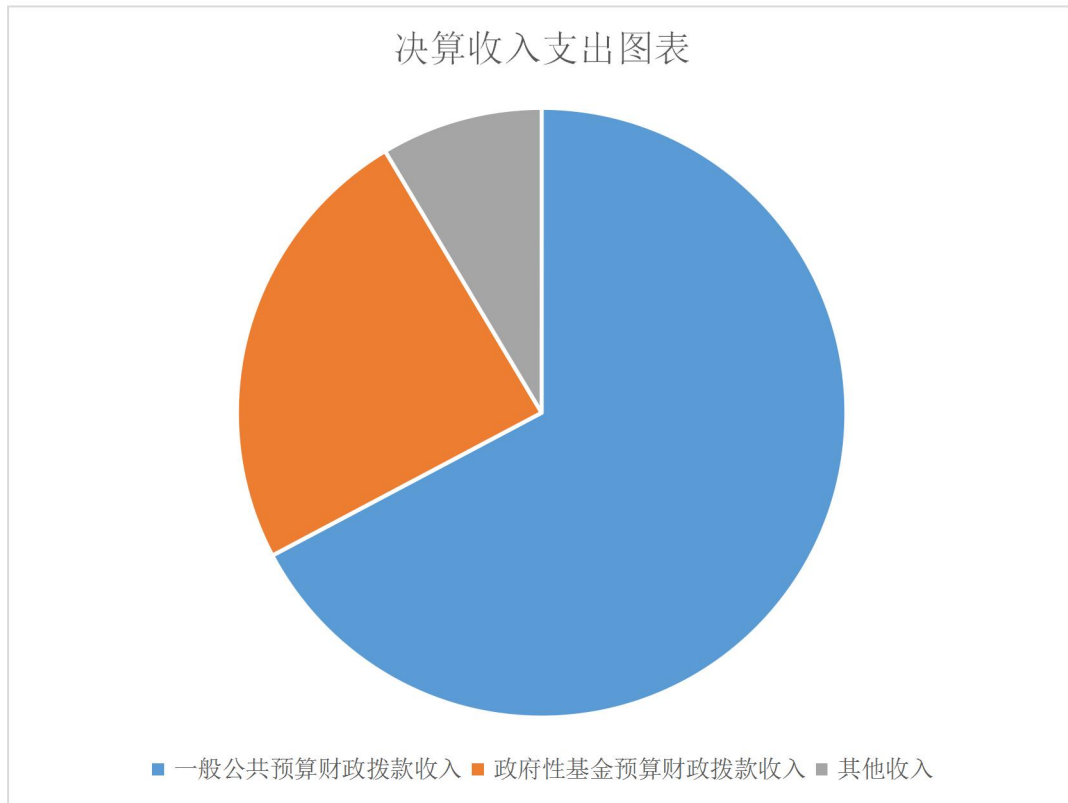
6. 经营收入 0.00 万。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

8. 其他收入 132.82 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 22.40 万元,增长 20.29%,主要原因是:公益岗位人员经费、落户社会福利院特困人员供养经费同比增长,增加各县(区)民政局转来的儿童福利院代养儿童的基本生活保障费。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

10. 上年结转和结余 181.57 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 48.18 万元,下降 20.97%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1728.90 万元，其中本年支出 1608.89 万元，较 2021 年度决算数增加 270.03 万元，增长 18.51%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）5.31 万元：主要用于：政府搬迁办公桌椅等购置支出。较 2021 年度决算数增加 5.31 万元，增长 100%，主要原因是：2021 无此项经费支出。

2. 教育支出（205 类）1.39 万元：主要用于：单位开展培训班支出及单位职工外出培训的培训费支出。较 2021 年度决算数减少 0.13 万元，下降 8.55%，主要原因是：节约成本支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）1049.57 万元：主要用于：一是人头经费支出；二是公用经费及项目业务工作经

费支出；三是中区直市直高龄补贴支出；四是儿童福利院运转及集中供养孤残儿童基本生活保障支出等。较 2021 年度决算数增加 130.12 万元，增长 14.15%，主要原因是：一是增加地名视频制作项目经费 41.72 万元；二是增加十四规划编制费 8.43 万元；三是增加因政府搬迁的职工住房保障经费 13.98 万元；四是增加市儿童福利院运行费用 15 万元；五是增加在院儿童生活补助 15 万元；六是增加“两新”组织党建工作组织员经费 30.02 万元。

4. 卫生健康支出（210 类）52.66 万元：主要用于：一是单位职工及退休人员医疗保险支出；二是防艾工作经费支出 2 万元。较 2021 年度决算数增加 5.17 万元，增长 10.89%，主要原因是：一是人员增加使同比增长；二是同比增加防艾工作经费 2 万元。

5. 城乡社区支出（212 类）28.18 万元：主要用于：市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助支出。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

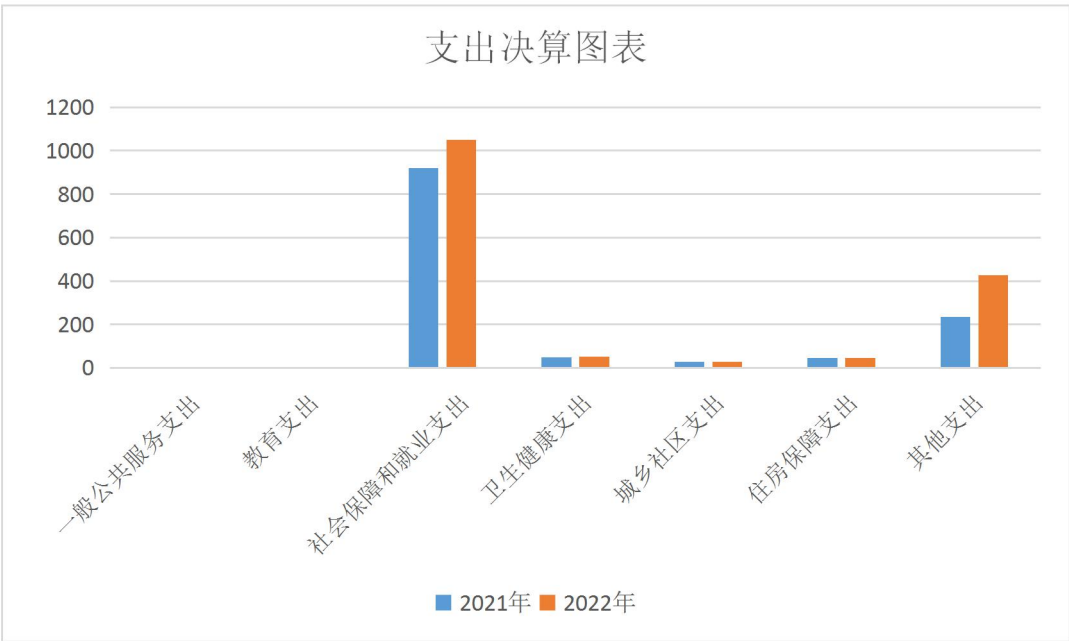
6. 住房保障支出（221 类）45.92 万元：主要用于：单位职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 1.52 万元，增长 3.42%，主要原因是：人员增加使同比增加。

7. 其他支出（229 类）425.88 万元：主要用于：彩票公益金用于社会工作和志愿服务项目支出、养老示范中心项目建设支出、社会福利院维修改造项目支出及儿童福利院维修

改造支出等。较 2021 年度决算数增加 192.36 万元，增长 82.37%，主要原因是：加大推进项目建设力度，同比增加项目资金支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 120.01 万元，主要一是结转结余落户社会福利院特困人员供养经费；二是结转结余根据相关规定缴纳不能列支的项目墙改基金等。较 2021 年度决算数减少 64.31 万元，下降 34.89%，主要原因是：结转结余安排的彩票公益金项目本年度支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.72 万元，较 2021 年度决算数增加 127.46 万元，增长

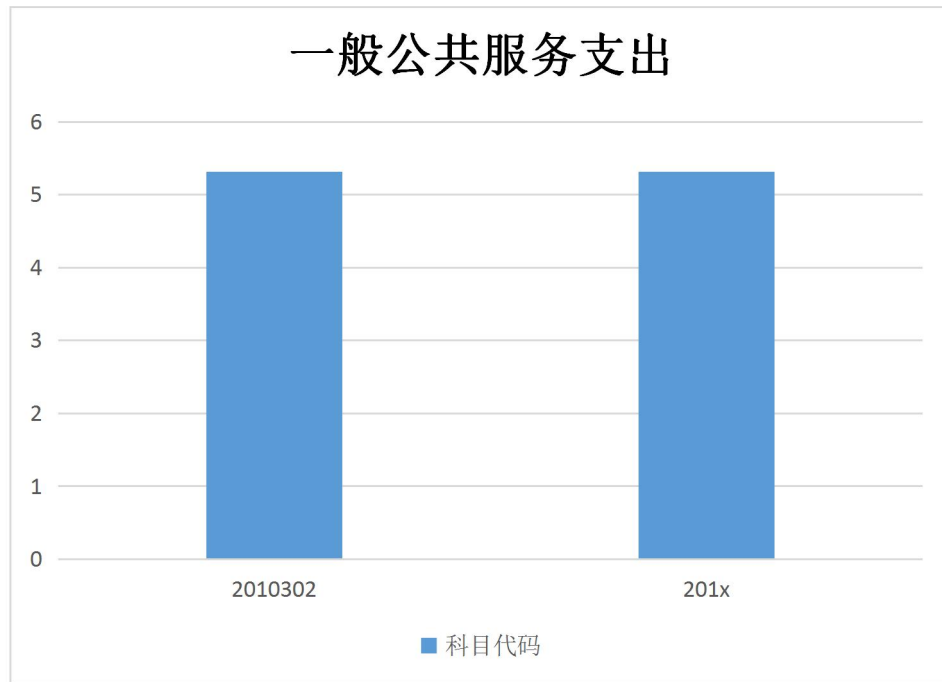
13.90%。其中：基本支出 659.60 万元，项目支出 382.56 万元。

河池市民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1020.38 万元，支出决算为 1044.72 万元，完成年初预算的 102.39%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：为年中财政追加的政府搬迁办公桌椅购置费。

支出具体情况如下：

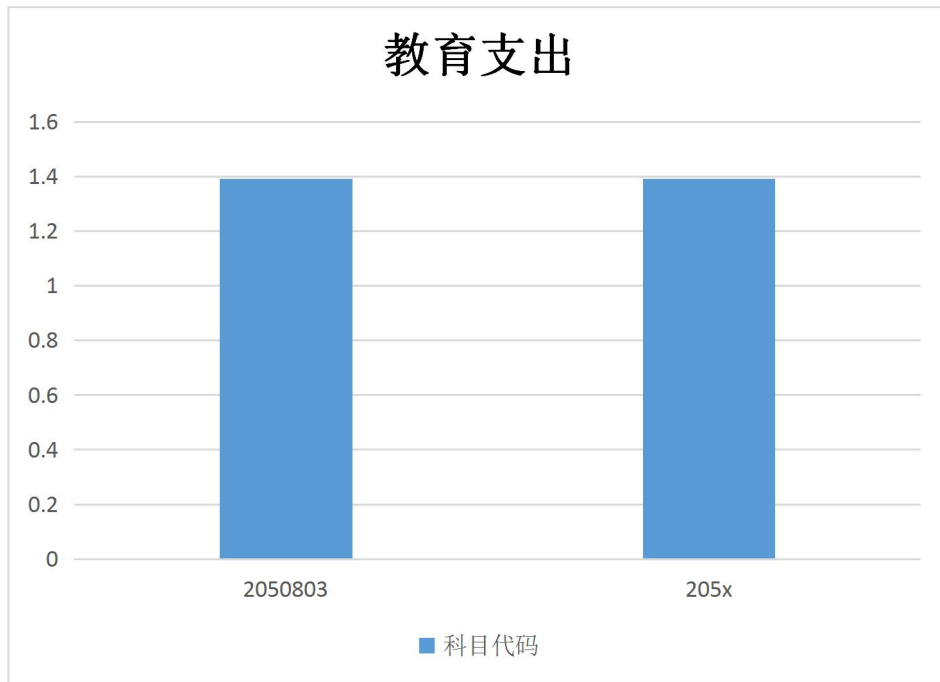
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010302	一般行政管理事务	0.00	5.31	100.00%	用于政府搬迁办公桌椅等购置费	年中财政追加
合计数		0.00	5.31			



（二）教育支出（205 类）年初预算为 5.85 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 23.76%。预决算存有差异原因是：一是年初预算培训 5.85 万元，实际财政下达 50% 即 2.93 万元给单位使用；二是因疫情原因减少培训费支出使用决算数小于预算数。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.85	1.39	23.76%	用单位开展培训、单位干部职工外出培训的培训费支出	一是年初预算培训 5.85 万元，实际财政下达 50% 即 2.93 万元给单位使用；二是因疫情原因减少培训费支出使用决算数小于预算数
合计数		5.85	1.39			

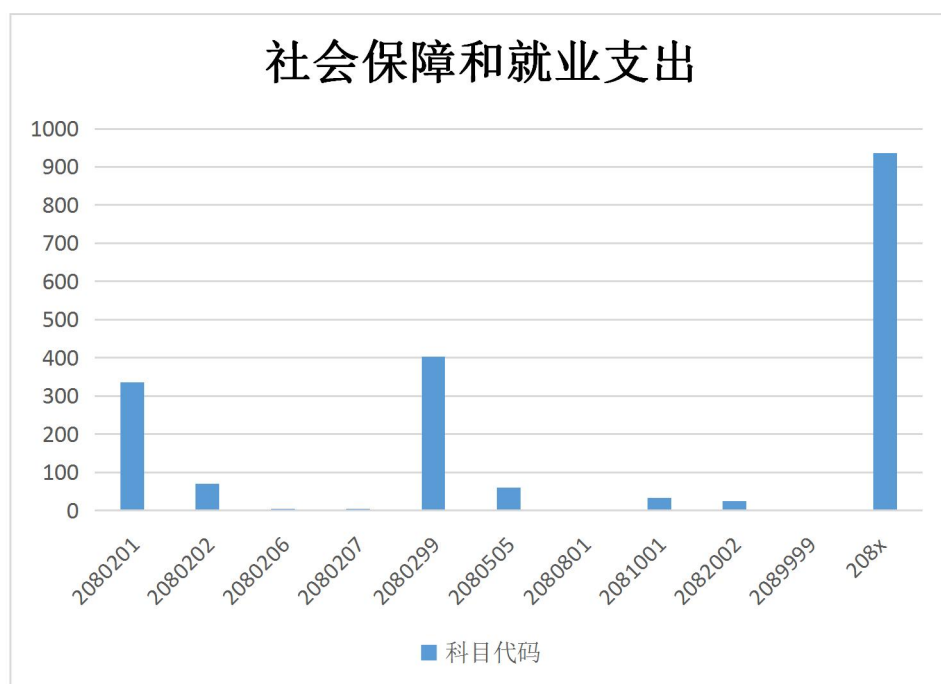


（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 916.89 万元，支出决算为 936.89 万元，完成年初预算的 102.18%。预决算存在差异原因是：一是人员变动导致决算数与预算数存在差异；二是实际执行中节约成本支出导致决算数与预算数存在差异；三是上级追加指标导致决算数与预算数存在差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080201	行政运行	368.56	335.28	90.97%	行政人员经费、维护单位运转的公用、项目经费	一人调出人员经费减少，节约成本支出使用决算数小于预算数。
2080202	一般行政管理事务	71.70	70.09	97.75%	参公人员经费及维持运转的项目经费支出	一人调出使人员经费决算数小于预算数。
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	100.00%	社会组织管理工作经费及社会团体、民非企业注销、法人变更审	

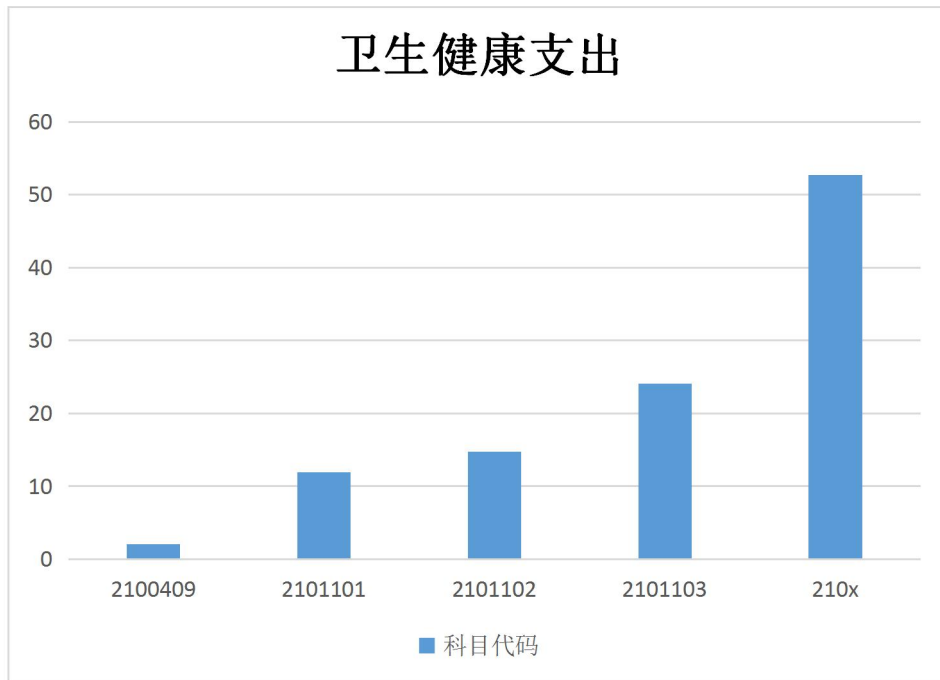
					计支出。	
2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00	100.00%	行政区划和社区建设、地名管理工作经费支出。	
2080299	其他民政管理事务支出	364.83	402.84	110.42%	事业人员经费及维持单位运转支出、中区直市直高龄补贴等支出。	决算数增加上级补助以奖代补核查工作费。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	60.07	96.27%	单位人基本养老保险基金支出。	人员调出减少。
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	100.00%	遗属补助支出。	
2081001	儿童福利	39.20	32.98	84.13%	儿童福利院运转经费及寄养儿童经费支出。	实际寄养儿童比预算少导致决算数减少。
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	25.36	100.00%	儿童福利院集中供养孤残儿童基本生活保障支出。	上级追加指标。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.97	106.59%	职工失业保险基金。	2022年10月新招录事业人员导致决算增加。
合计数		916.90	936.89			



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 50.84 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 103.58%。预决算存有差异原因是：财政追加重大公共卫生服务（防艾工作经费）2 万元。

支出具体情况如下：

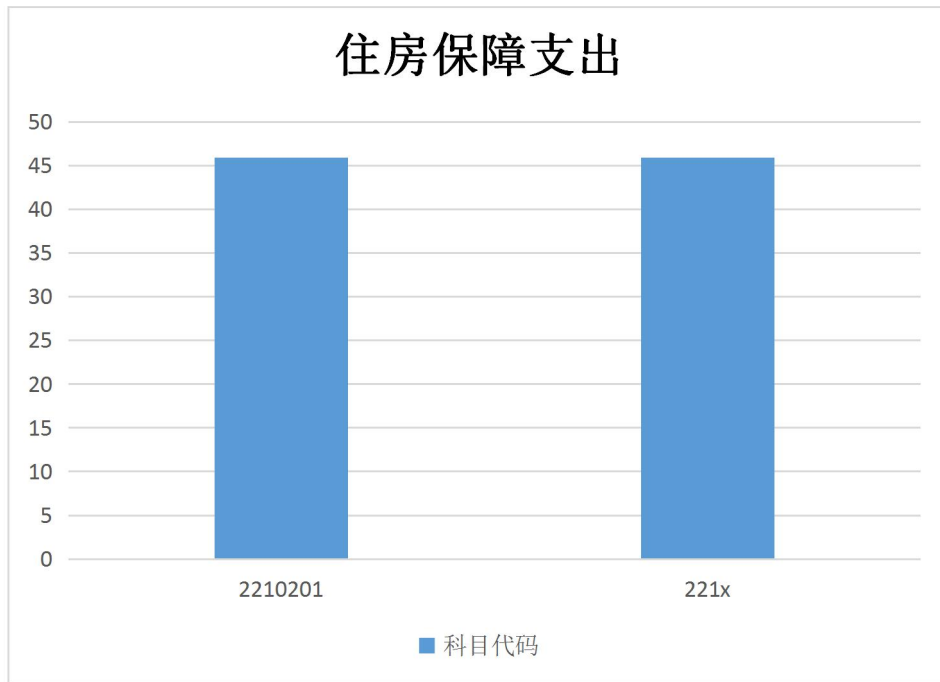
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	2.00	100.00%	防艾工作经费	财政追加
2101101	行政单位医疗	11.90	11.87	99.75%	单位职工医疗保险	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.70	98.92%	单位职工医疗保险	
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	100.00%	单位职工医疗保险	
合计数		50.83	52.66			



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 46.80 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 98.12%。预决算存有差异原因是：人员变动导致。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	46.80	45.92	98.12%	单位职工住房公积金支出。	人员变动。
合计数		46.80	45.92			



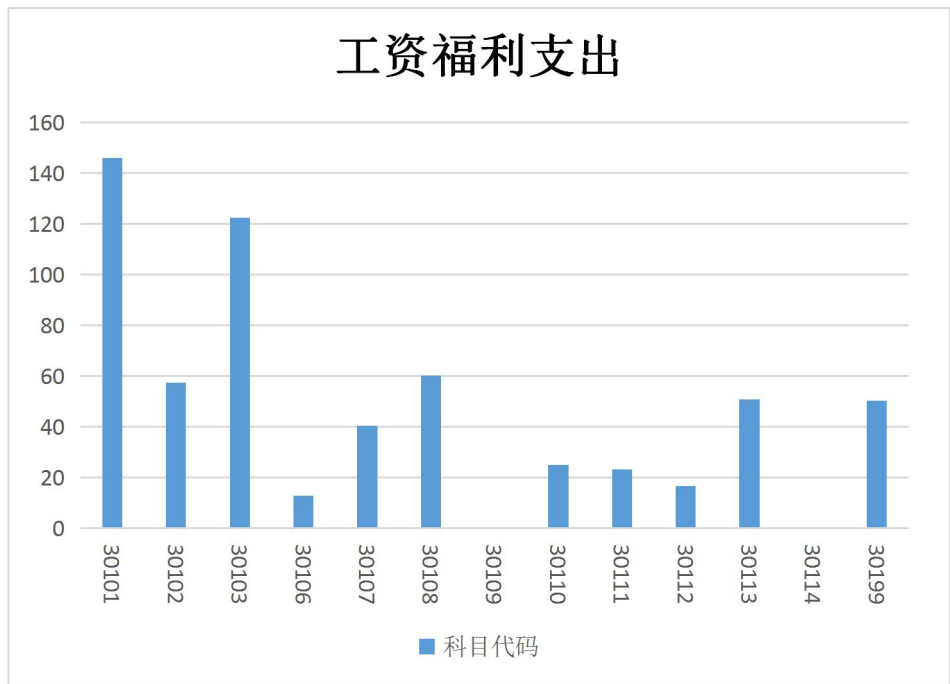
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.60 万元，其中：人员经费支出 615.14 万元，公用经费支出 44.46 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 605.00 万元，完成年初预算的 101.88%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员变动、增加 4 名事业人员导致。

支出具体情况如下：30101 基本工资 146.00 万元，30102 津贴补贴 57.37 万元，30103 奖金 122.39 万元，30106 伙食补助费 12.74 万元，30107 绩效工资 40.39 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.17 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 24.92 万元，30111 公务员医疗补助缴费 23.33 万元，30112 其他社会保障缴费 16.57 万元，30113 住房公积金 50.85 万元，30114

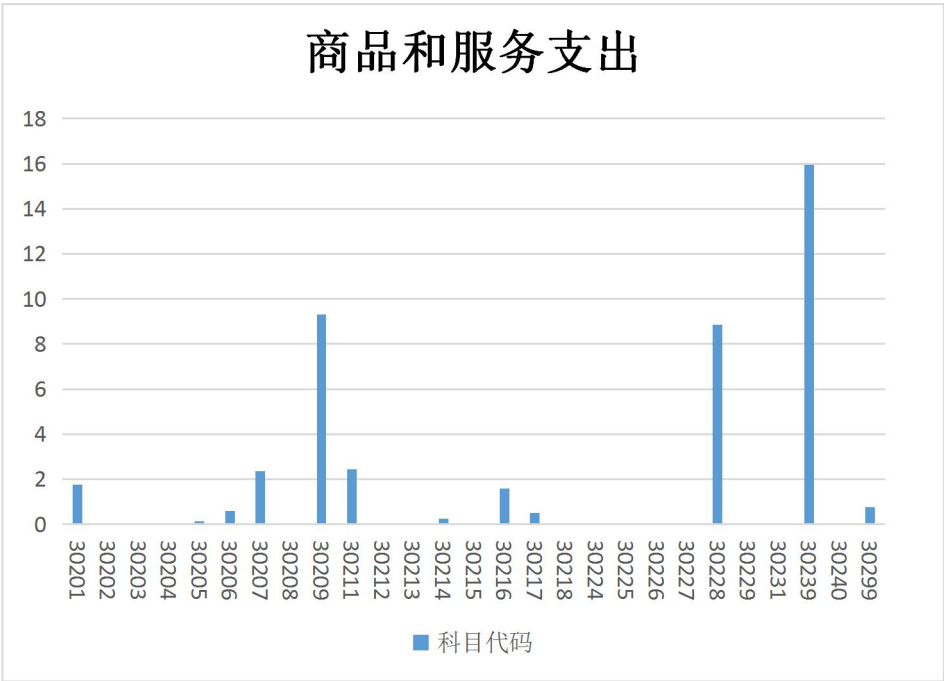
医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 50.29 万元。



（二）商品和服务支出 44.46 万元，完成年初预算的 71%，（简要说明预决算差异）主要原因是：行政、参公人员调出导致其他交通费、通信补贴实际支出比预算下降。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.77 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 0.60 万元，30207 邮电费 2.35 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 9.32 万元，30211 差旅费 2.43 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.24 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 1.60 万元，30217 公务接待费 0.50 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00

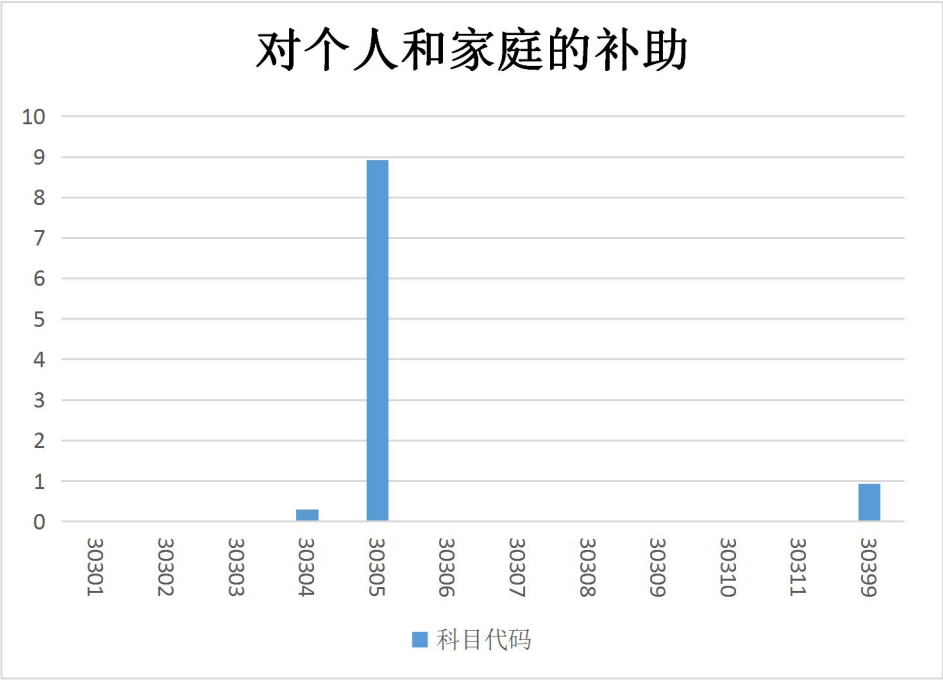
万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 8.84 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 15.95 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.75 万元。



（三）对个人和家庭的补助 10.14 万元，完成年初预算的 30.39%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预算数含退休人员生活补助，实际由社保局发放，因此单位实际支出数不包含此项数据，导致决算数比预算数减少。

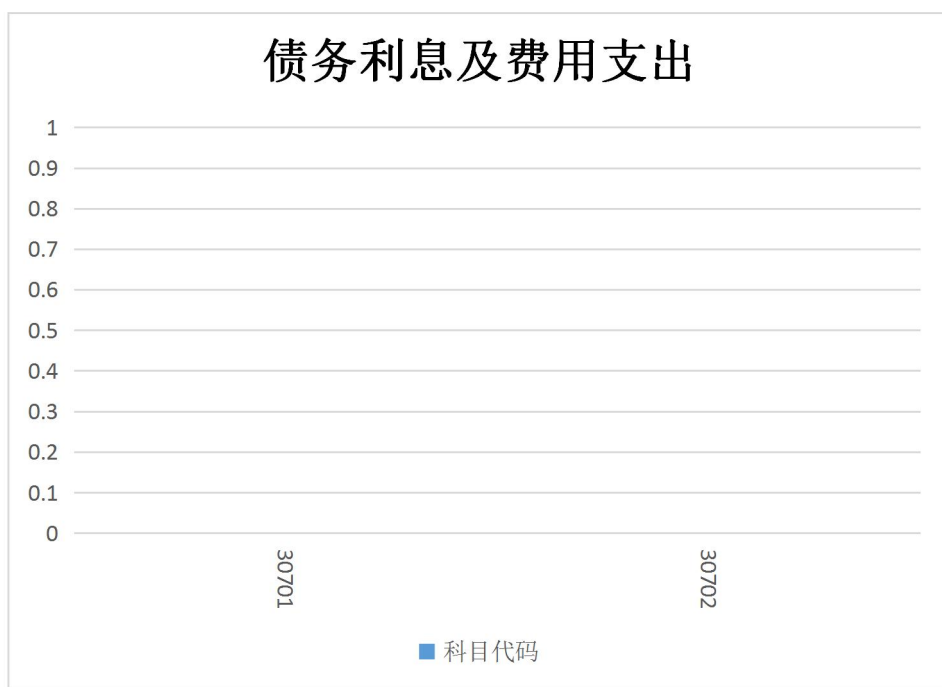
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.29 万元，30305 生活补助 8.92 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万

元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。



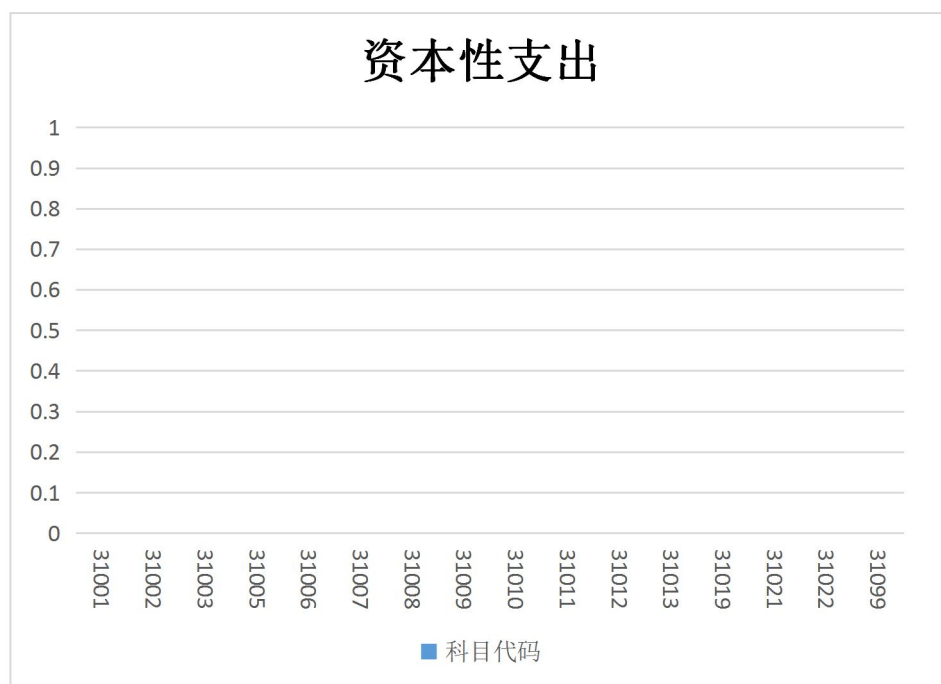
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



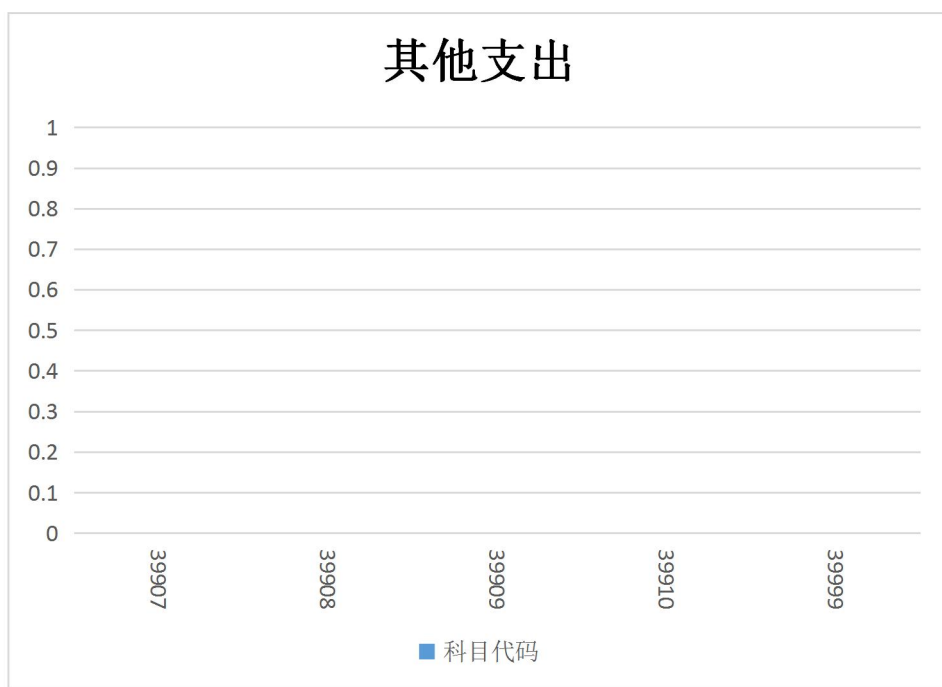
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，
39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市民政局 2022 年度政府性基金支出 502.46 万元，较 2021 年度决算数增加 112.35 万元，增长 28.80%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 454.05 万元。

河池市民政局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 28.18 万元，支出决算为 502.46 万元，完成年初预算的 1783.04%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民政局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市民政局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 1.59 万元，主要原因是：一是疫情原因，公务接待费支出下降；二是节约成本支出，公务接待费支出下降。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.55 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市民政局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 1.59 万元，主要原因是：一是疫情原因，公务接待费支出下降；二是节约成本支出，公务接待

费支出下降。国内公务接待批次 7 次，人次 55 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 44.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 18.16 万元，下降 29%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 6.93%。主要原因是：一是年初预算退休人员的物业补贴 6 万元由社保局发放，单位决算支出数不包含此项经费；二是年初预算的伙食补助 12.8 万元反映在机关运行经费，决算支出反映在人员经费支出，不反映在机关运行经费。同比下降是因行政及参公人员减少导致的。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 16.01 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评26个，共涉及资金715.11万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“河池市地名视频制作经费”等26个项目进行了绩效评价，涉及预算支出715.11万元。从评价情况来看，每个项目都较好地完成年度预算绩效目标任务，项目评价等级均为一等。

组织对本部门及3个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及预算支出1461.47万元。从评价情况来看，2022年本部门履职效益较好，得到了上级主管部门、市委市政府及社会各界的好评。自评等级为优秀等级

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，26个项目自评得分都在90分以上，项目全年预算调整数为715.11万元，执行数为382.8万元，完成预算调整的53.53%。发现的主要问题及原因：单位在2022年预算执行时，整体支出较好地完成年度工作任务目标，但存在彩票公益金支出进度偏低现象。**原因分析：**一是由于财政库款紧张，未能及时支付项目款导致；二是河池市养老示范中心6#7#楼消防设计变更导致项目进

展缓慢，未能及时支出项目工程款。**改进措施。**一是加大项目推进力度。切实转变工作作风，进一步增强责任意识，不断提高服务效能，加快项目推进建设力度，确保项目资金专项专用，确保项目早开工、早投产、早达效。二是积极沟通协调。积极与各有关部门沟通协调，加快项目前期工作开展，全力解决项目建设中遇到的实际问题，确保项目建设顺利推进。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。