

海南州民政局
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）贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全州民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；

（二）承担社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全州地名管理工作；负责全州行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。

（六）负责婚姻登记管理及业务指导工作，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（九）负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全州社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

（十二）负责指导全州民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。

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2个，具体包括：海南州民政局本级、海南州社会福利服务中心。

内设机构6个，具体为：办公室、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会救助科、行政区划和地名管理科、社会福利服务中心

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：海南州民政局

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	3,360.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.19	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	11.50
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		八、社会保障和就业支出	36	1,984.54
	9		九、卫生健康支出	37	43.02
	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	64.71

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	74.45
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,388.86	本年支出合计	53	2,178.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	92.73	年末结转和结余	55	1,303.36
总计	28	3,481.58	总计	56	3,481.58

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州民政局

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	3,388.86	3,388.86					
205	教育支出	11.50	11.50					
20508	进修及培训	11.50	11.50					
2050803	培训支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	3,241.43	3,241.43					
20802	民政管理事务	337.13	337.13					
2080201	行政运行	221.27	221.27					
2080206	社会组织管理	1.40	1.40					
2080207	行政区划和地名管理	1.61	1.61					
2080299	其他民政管理事务支出	112.85	112.85					
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20					
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20810	社会福利	2,263.00	2,263.00					
2081001	儿童福利	135.83	135.83					
2081002	老年福利	68.95	68.95					
2081099	其他社会福利支出	2,058.22	2,058.22					
20820	临时救助	151.09	151.09					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.09	147.09					
20899	其他社会保障和就业支出	415.00	415.00					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	415.00	415.00					
210	卫生健康支出	43.02	43.02					
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88					
221	住房保障支出	64.71	64.71					
22102	住房改革支出	33.71	33.71					
2210201	住房公积金	33.71	33.71					
22103	城乡社区住宅	31.00	31.00					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	31.00	31.00					
229	其他支出	28.19	28.19					
22960	彩票公益金安排的支出	28.19	28.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.19	28.19					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州民政局

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	2,178.22	505.38	1,672.84			
205	教育支出	11.50		11.50			
20508	进修及培训	11.50		11.50			
2050803	培训支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	1,984.54	428.65	1,555.90			
20802	民政管理事务	339.13	314.17	24.96			
2080201	行政运行	221.27	221.27				
2080206	社会组织管理	1.40		1.40			
2080207	行政区划和地名管理	1.61		1.61			
2080299	其他民政管理事务支出	114.85	92.90	21.95			
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20				
2080501	行政单位离退休	27.68	27.68				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20810	社会福利	1,292.17	39.27	1,252.90			
2081001	儿童福利	165.00	39.27	125.73			
2081002	老年福利	68.95		68.95			
2081099	其他社会福利支出	1,058.22		1,058.22			
20820	临时救助	151.09		151.09			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.09		147.09			
20899	其他社会保障和就业支出	126.94		126.94			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	126.94		126.94			
210	卫生健康支出	43.02	43.02				
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88				
221	住房保障支出	64.71	33.71	31.00			
22102	住房改革支出	33.71	33.71				
2210201	住房公积金	33.71	33.71				
22103	城乡社区住宅	31.00		31.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	31.00		31.00			
229	其他支出	74.45		74.45			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.57		27.57			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.57		27.57			
22960	彩票公益金安排的支出	46.88		46.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.88		46.88			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州民政局

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	3,360.67	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.19	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	11.50	11.50		
	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	1,984.54	1,984.54		
	9		九、卫生健康支出	39	43.02	43.02		
	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	64.71	64.71		
	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	74.45		74.45	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,388.86	本年支出合计	55	2,178.22	2,103.78	74.45	
年初财政拨款结转和结余	26	92.73	年末财政拨款结转和结余	56	1,303.36	1,303.36		
一般公共预算财政拨款	27	46.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28	46.26		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,481.58	总计	60	3,481.58	3,407.14	74.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州民政局

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	2, 103. 78	505. 38	1, 598. 40
205	教育支出	11. 50		11. 50
20508	进修及培训	11. 50		11. 50
2050803	培训支出	11. 50		11. 50
208	社会保障和就业支出	1, 984. 54	428. 65	1, 555. 90
20802	民政管理事务	339. 13	314. 17	24. 96
2080201	行政运行	221. 27	221. 27	
2080206	社会组织管理	1. 40		1. 40
2080207	行政区划和地名管理	1. 61		1. 61
2080299	其他民政管理事务支出	114. 85	92. 90	21. 95
20805	行政事业单位养老支出	75. 20	75. 20	
2080501	行政单位离退休	27. 68	27. 68	
2080502	事业单位离退休	2. 58	2. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 84	28. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 42	14. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	
20810	社会福利	1, 292. 17	39. 27	1, 252. 90
2081001	儿童福利	165. 00	39. 27	125. 73
2081002	老年福利	68. 95		68. 95
2081099	其他社会福利支出	1, 058. 22		1, 058. 22
20820	临时救助	151. 09		151. 09
2082001	临时救助支出	4. 00		4. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147. 09		147. 09
20899	其他社会保障和就业支出	126. 94		126. 94

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
2089999	其他社会保障和就业支出	126.94		126.94
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	
221	住房保障支出	64.71	33.71	31.00
22102	住房改革支出	33.71	33.71	
2210201	住房公积金	33.71	33.71	
22103	城乡社区住宅	31.00		31.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	31.00		31.00

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：海南州民政局

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	428.81	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.37	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.00	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.07	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	0.71	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	6.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	0.61	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	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	31.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.26	30217	公务接待费	0.28	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	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	7.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	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	0.99			
人员经费合计		460.75	公用经费合计					44.63

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：海南州民政局

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			
9.56		9.28		9.28	0.28	9.35		9.07		9.07	0.28		23.80

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）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	27

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：海南州民政局

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	46.26	28.19	74.45		74.45	
229	其他支出	46.26	28.19	74.45		74.45	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.57		27.57		27.57	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.57		27.57		27.57	
22960	彩票公益金安排的支出	18.69	28.19	46.88		46.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.69	28.19	46.88		46.88	

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：海南州民政局

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：海南州民政局

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	2, 178. 22	505. 38	1, 672. 84
205	教育支出	11. 50		11. 50
20508	进修及培训	11. 50		11. 50
2050803	培训支出	11. 50		11. 50
208	社会保障和就业支出	1, 984. 54	428. 65	1, 555. 90
20802	民政管理事务	339. 13	314. 17	24. 96
2080201	行政运行	221. 27	221. 27	
2080206	社会组织管理	1. 40		1. 40
2080207	行政区划和地名管理	1. 61		1. 61
2080299	其他民政管理事务支出	114. 85	92. 90	21. 95
20805	行政事业单位养老支出	75. 20	75. 20	
2080501	行政单位离退休	27. 68	27. 68	
2080502	事业单位离退休	2. 58	2. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 84	28. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 42	14. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	
20810	社会福利	1, 292. 17	39. 27	1, 252. 90
2081001	儿童福利	165. 00	39. 27	125. 73
2081002	老年福利	68. 95		68. 95
2081099	其他社会福利支出	1, 058. 22		1, 058. 22
20820	临时救助	151. 09		151. 09
2082001	临时救助支出	4. 00		4. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147. 09		147. 09
20899	其他社会保障和就业支出	126. 94		126. 94

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
2089999	其他社会保障和就业支出	126.94		126.94
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	
221	住房保障支出	64.71	33.71	31.00
22102	住房改革支出	33.71	33.71	
2210201	住房公积金	33.71	33.71	
22103	城乡社区住宅	31.00		31.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	31.00		31.00
229	其他支出	74.45		74.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.57		27.57
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.57		27.57
22960	彩票公益金安排的支出	46.88		46.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.88		46.88

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州民政局

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	36.99
302	商品和服务支出	36.99
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	1.71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.43
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	5.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	0.28
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	4.08
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	3.56
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州民政局

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	37.17
1. 政府采购货物支出	2	35.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	37.08
其中：授予小微企业合同金额	6	37.08

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3,481.58万元，比上年收入、支出总计各增加2,655.84万元。主要原因是：年度项目口径不同局本级新增项目资金数额较大。其中：

（一）收入总计3,481.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,360.67万元，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2,741.72万元，增长442.96%，主要原因是年度项目口径不同局本级新增项目资金数额较大。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.19万元，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。比上年增加25.19万元，增长839.67%，主要原因是年度项目口径不同局本级新增项目资金数额较大。。

3. 年初结转和结余92.73万元，为存量资金上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计3,481.58万元，包括：

1. 教育支出（类）11.50万元，占0.33%，主要用于海南州民政局及所属单位教育事务方面的支出。比上年增加11.50万元，增长100%，主要原因是开展全州民政系统业务培训工作。

2. 社会保障和就业支出（类）1,984.54万元，占57.00%，主要用于海南州民政局及所属单位人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加

1,358.81万元，增长217.16%，主要原因是项目口径大资金增加。

3. 卫生健康支出（类）43.02万元，占1.24%，主要用于海南州民政局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.94万元，下降4.31%，主要原因是福利中心年中退休一人。

4. 住房保障支出（类）64.71万元，占1.86%，主要用于海南州民政局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加32.29万元，增长99.60%，主要原因是新增项目资金增加。

5. 其他支出（类）74.45万元，占2.14%，主要用于救助方面的支出。比上年减少48.18万元，下降39.29%，主要原因是本级临时救助资金减少。

6. 年末结转和结余1,303.36万元，占37.44%，为本级的精神卫生福利机构建设项目及海南州2022年养老服务机构提升工程项目资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,388.86万元，其中：财政拨款收入3,388.86万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,178.22万元，其中：基本支出505.38万元，占23.20%；项目支出1,672.84万元，占76.80%。

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3,481.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,753.40万元，增长378.12%。主要原因是项目口径大资金增加。

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2,103.78万元，占本年支出合计的96.58%。比上年增加1,430.03万元，增长212.25%。主要原因是项目口径大资金支出增加。

（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：教育支出（类）11.50万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）1,984.54万元，占94.33%；卫生健康支出（类）43.02万元，占2.04%；住房保障支出（类）64.71万元，占3.08%。

（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3,275.48万元，支出决算为2,103.78万元，完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响局本级的精神卫生福利机构建设项目及海南州2022年养老服务机构提升工程项目资金结转较大。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%。

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213.04

万元，支出决算为221.27万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是单位运行支出成本增加。

（2）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的40.25%。决算数小于预算数的主要原因是草山纠纷减少。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为114.54万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是他民政管理事务支出增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因是计划退休人员未退休。

（6）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是福利中心年中退休一人。

（7）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30.83万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是福利中心年中退休一人。

（8）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15.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是福利中心年中退休一人。

(9) 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1.62万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位养老支出增加。

(10) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为163.51万元,支出决算为165.00万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是孤儿救助金增加。

(11) 社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为78.48万元,支出决算为68.95万元,完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响老年人活动开展减少。

(12) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为2500万元,支出决算为1,058.22万元,完成年初预算的42.32%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响局本级的精神卫生福利机构建设项目及海南州2022年养老服务机构提升工程项目资金结转较大。

(13) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。

(14) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中下达资金,按工程进度完成支付。

(15) 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126.94万元,支出决算为126.94万元,完成年初预算的100%。

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9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是福利中心年中退休一人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补助支出增加。

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37.1万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是福利中心年中退休一人。

(2) 城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。

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505.38万元，其中：人员经费460.75万元，主要包括：绩效工资、生活补助、奖金、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；公用经费44.63万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、取暖费、邮电费、培训费、印刷费、电费、其他交通费用、公务招待费、差旅费、办公费、水费、公务用车运行维护费、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9.56万元，支出决算为9.35万元，完成预算的97.83%，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9.28万元，支出决算为9.07万元，完成预算的97.77%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，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9.07万元，占97.03%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.97%。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海南州民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.07万元。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9.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待27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增加1.97万元，增长26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.92万元，增长26.85%，主

要原因是车辆维护次数及运行次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长21.74%。主要原因是公务接待次数增加。

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46.26万元，本年收入28.19万元，本年支出74.45万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出74.45万元，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2,178.22万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,450.04万元，增长199.13%。主要原因是项目口径大资金增加。

（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：教育支出（类）11.50万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）1,984.54万元，占91.11%；卫生健康支出（类）43.02万元，占1.98%；住房保障支出（类）64.71万元，占2.97%；其他支出（类）74.45万元，占3.42%。

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36.99万元，比上年减少8.65万元，下降18.95%。主要原因是经费核减。

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37.17万元，其中：政府采购货物支出35.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额37.08万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额37.08万元，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7项，共涉及资金244.03万元。根据预算绩效管理要求，海南州民政局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244.03万元，占部门项目支出预算总额的14.58%。绩效目标完成情况：海南州民政局执行预算制度到位。一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民政局在2022年度部门决算中反映了7个项目绩效自评结果。

1. 海南州民政局项目绩效自评综述：

海南州民政局2022年度，州财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金96.48万元，我单位绩效目标未进行调整。根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96.48万元，占单位项目支出预算总额的6.33%。

海南州社会福利服务中心2022年度，州财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金147.55万元，我单位绩效目标未进行调整。根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金147.55万元，占单位项目支出预算总额的100%。

通过本次考评，我单位部门项目绩效编制较为合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。存在的主要问题：由于绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，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等类似的措施目前工作中仍存在诸多不足。如项目绩效指标不够全面、合理，在今后的项目绩效管理工作中不断加以完善。

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，海南州民政局共有车辆3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3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、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。