附件1

海南省临高县民政局2022年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 临高县民政局部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 临高县民政局部门2022年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 临高县民政局部门2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分**临高县民政局部门概况**

1. 临高县民政局职责
2. 执行国家有关民政工作方针、政策，草拟本县民政事业发展规划；
3. 负责民办非企业单位登记和管理工作；
4. 负责农村基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主决策，推动村务公开和基层民主政治建设；
5. 负责指导婚姻登记、殡葬改革等；
6. 负责特殊困难群众权益保护、流浪乞讨人员的救助；
7. 承办县人民政府交办的其他事项。
8. 机构设置
9. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等；
10. 社会福利股。老人优待、儿童福利、残疾人等业务的社会福利工作；
11. 社会救助股。城乡困难家庭救助、特困人员、低保人员等社会救助工作。

纳入临高县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临高县民政局部门本级

（二）临高县光荣院（下属单位）

……

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分临高县民政局2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 临高县民政局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、支总计16249.57万元，其中本年收入16045.83万元，年初结转和结余203.74万元；2022年支出15961.11万元，年未结转和结余203.74万元与2021年度相比，收入、支出总计各计增加666.99万元，增加4.8%。主要原因：一是机构改革造成业务划转；使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，年初结转结余203.74万元，较2021年度年初结转结余减少1873.44万元，主要原因是清理历年往来款。

 （2022年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计16249.57万元，其中一般公共预算财政拨款14983.40万元，政府性基金预算财政拨款834.08万元，年初财政拨款结转和结余203.74万元。

 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计16249.57万元，其中：基本支出591.32万元，占3.6%；项目支出15369.79万元，占94.58%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

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、支出总计16249.57万元，其中本年收入16045.83万元，年初结转和结余203.74万元。2022年支出15961.12万元，年末结转和结余288.46万元与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2586.45万元，增加15.91%。主要原因：一是机构改革造成业务划转。

财政拨款年初结转结余203.73万元，主要原因是清理历年往来款。

财政拨款年末结转结余288.46万元，主要原因是清理历年往来款。

（2022年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15961.11万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3854.72万元，增加8.5%，主要原因是机构改革造成业务划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15961.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万，**社会保障和就业（类）支出15103.51万元，占99.10%；卫生健康（类）支出46.16万元，占0.028%;农林（类）支出131.43万元，占0.823%; 住房保障（类）支出23.01万元，占0.14%；其他（类）支出460.48万元，占0.28%。**

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为15961.11万元。**208社会保障和就业（类）支出15103.51**万元，占98%；**210医疗卫生与计划生育支出**143万元，占1.1%；**221住房保障（类）支出23.01**万元，占0.1%；……。

1. **社会保障和就业（类）支出。**

年初预算为13284.28万元，支出决算为15103.51万元，完成年初预算的100%。

2. **卫生健康（类）支出**。

年初预算为46.88万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的98.46%。

3. **农林（类）支出**。

年初预算为131.42万元，支出决算为131.42万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算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591.32万元，其中：人员经费511.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出616.49万元，占本年支出合计的4.72%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加69.97万元，增长12.8%，主要原因是困难救助提标。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出834.08万元，主要用于以下方面：彩票公益金**（类）**支出834.08万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算834.08为万元，支出决算为834.08万元，完成年初预算100%。其中：

1.其他**（类）**其他**（款）**其他**（项）。**

年初预算为834.08万元，支出决算为834.08万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出X万元，占本年支出合计的X%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：**（类）**支出0万元，占X%；0**（类）**支出0万元，占0%；0**（类）**支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.X**（类）**X**（款）**X**（项）。**

年初预算为X万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，占73.66%；公务接待费支出决算1.19万元，占26.56%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出0**万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出3.30万元，主要用于车辆的维护保养。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

 **3.公务接待费支出**1.19万元，其中：

**国内接待费**支出1.19万元，国内公务接待11批次，接待120人次；主要用于国内公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目32个，自评覆盖率达到80%。

共组织对“城乡困难家庭临时救助”等12个项目开展了部门评价。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映敬老院管理经费项目绩效自评结果。

1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成率100%分。项目绩效目标完成情况：一是敬老院7座有保障性；二是老人都满意。

项目绩效自评综述：……。

1. **财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

 **无**

1. **部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

 **无**

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度临高县民政局机关运行经费38.21万元（为部门决算中行政单位和参公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日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度临高县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车X辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：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1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X辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）