

上饶市民政局（本级）单位 2022 年度单位  
决算

# 目 录

## 第一部分 上饶市民政局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市民政局（本级）单位概况

## 一、单位主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性法规文件草案并组织实施。

（二）承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作；承担市中

心城区地名标志的设置和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政区域界线管理工作。

(六) 拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，负责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

(七) 拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

(八) 拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障工作。

(九) 拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十一) 按职责负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室（政策法规科）、社会组织管理科（行政服务科）、基层治理和区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会救助科、慈善事业和社会工作科、规划财务科、机关党委、驻局纪检监察组。

本单位 2022 年年末实有人数 85 人，其中在职人员 45 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,662.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,632.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	243.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,905.78	本年支出合计	58	1,905.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,905.78	总计	62	1,905.78

注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报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

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,905.78	1,905.78					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支 出</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>					
	20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	3.50	3.50					
	2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	3.50	3.50					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,632.01</b>	<b>1,632.01</b>					
	20801	人力资源和社会保障管 理事务	5.00	5.00					
	2080116	引进人才费用	5.00	5.00					
	20802	民政管理事务	1,326.11	1,326.11					
	2080201	行政运行	839.94	839.94					
	2080202	一般行政管理事务	147.85	147.85					
	2080206	社会组织管理	20.72	20.72					
	2080207	行政区划和地名管理	32.72	32.72					
	2080299	其他民政管理事务支出	284.88	284.88					
	20810	社会福利	82.31	82.31					
	2081006	养老服务	17.18	17.18					
	2081099	其他社会福利支出	65.14	65.14					
	20899	其他社会保障和就业支 出	218.59	218.59					
	2089999	其他社会保障和就业支 出	218.59	218.59					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>					
	21016	老龄卫生健康事务	27.00	27.00					
	2101601	老龄卫生健康事务	27.00	27.00					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>243.27</b>	<b>243.27</b>					
	22960	彩票公益金安排的支出	243.27	243.27					
	2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	231.27	231.27					
	2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	12.00	12.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>207</b>			<b>3.50</b>		<b>3.50</b>			
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>								
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
<b>208</b>			<b>1,632.01</b>	<b>1,359.41</b>	<b>272.60</b>			
<b>社会保障和就业支出</b>								
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
	2080116	引进人才费用	5.00	5.00				
	20802	民政管理事务	1,326.11	1,206.26	119.85			
	2080201	行政运行	839.94	839.94				
	2080202	一般行政管理事务	147.85	126.57	21.28			
	2080206	社会组织管理	20.72	17.72	3.00			
	2080207	行政区划和地名管理	32.72	10.03	22.69			
	2080299	其他民政管理事务支出	284.88	212.00	72.88			
	20810	社会福利	82.32	60.94	21.38			
	2081006	养老服务	17.18		17.18			
	2081099	其他社会福利支出	65.14	60.94	4.20			
	20899	其他社会保障和就业支出	218.59	87.21	131.38			
	2089999	其他社会保障和就业支出	218.59	87.21	131.38			
<b>210</b>			<b>27.00</b>		<b>27.00</b>			
<b>卫生健康支出</b>								
	21016	老龄卫生健康事务	27.00		27.00			
	2101601	老龄卫生健康事务	27.00		27.00			
<b>229</b>			<b>243.27</b>		<b>243.27</b>			
<b>其他支出</b>								
	22960	彩票公益金安排的支出	243.27		243.27			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	231.27		231.27			
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,662.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,632.01	1,632.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	243.27		243.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,905.78	本年支出合计	59	1,905.78	1,662.51	243.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,905.78	总计	64	1,905.78	1,662.51	243.27	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.50		3.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,632.01</b>	<b>1,359.41</b>	<b>272.60</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	
20802	民政管理事务		1,326.11	1,206.26	119.85
2080201	行政运行		839.94	839.94	
2080202	一般行政管理事务		147.85	126.57	21.28
2080206	社会组织管理		20.72	17.72	3.00
2080207	行政区划和地名管理		32.72	10.03	22.69
2080299	其他民政管理事务支出		284.88	212.00	72.88
20810	社会福利		82.32	60.94	21.38
2081006	养老服务		17.18		17.18
2081099	其他社会福利支出		65.14	60.94	4.20
20899	其他社会保障和就业支出		218.59	87.21	131.38
2089999	其他社会保障和就业支出		218.59	87.21	131.38
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
21016	老龄卫生健康事务		27.00		27.00
2101601	老龄卫生健康事务		27.00		27.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,107.00	302	商品和服务支出	159.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.39	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.06	30205	水费		310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	5.75	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	20.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.22	30215	会议费	2.24	31010	安置补助	
30301	离休费	16.69	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,198.22	公用经费合计					161.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>243.27</b>	<b>243.27</b>	<b>0.00</b>	<b>243.27</b>	<b>0.00</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>243.27</b>	<b>243.27</b>	<b>0.00</b>	<b>243.27</b>	<b>0.00</b>
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	243.27	243.27	0.00	243.27	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	231.27	231.27	0.00	231.27	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.55	3.55	3.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.55	3.55	3.55
（1）国内接待费	7	—	—	3.55
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	34
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	293
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1905.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 332.24 万元，下降 100%；本年收入合计 1905.78 万元，较 2021 年增加 868.93 万元，增长 83.8%，主要原因是：一是 2022 年新增了考入人员工资及补发了 2021 年度绩效奖金；二是加大了民政业务投入，且 2021 年使用了上年结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1905.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1905.78 万元，其中本年支出合计 1905.78 万元，较 2021 年增加 536.7 万元，增长 39.2%，主要原因是：2022 年增加了工资福利支出及民政业务投入；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1359.41 万元，占 71.3%；项目支出 546.37 万元，占 28.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2042.19 万元,决算数为 1905.78 万元,完成年初预算的 93.3%。其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元,决算数为 3.5 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:追加了全市示范性重点志愿服务扶持项目经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 1268.69 万元,决算数为 1632.01 万元,完成年初预算的 128.6%,主要原因是:追加了年度绩效奖金和上年结转业务经费。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 27 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:追加了省级老年人意外保险经费。

(四)其他支出年初预算数为 773.5 万元,决算数为 243.27 万元,完成年初预算的 31.5%,主要原因是:因疫情影响,福利彩票公益金收益锐减,资金未下达,相应的支出减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1359.41 万元,其中:

(一) 工资福利支出 1107 万元,较 2021 年增加 377.55 万元,增长 51.8%,主要原因是:2022 年新增了考入人员工资及补发了 2021 年度绩效奖金。

(二)商品和服务支出 159.73 万元,较 2021 年增加 16.56

万元，增长 11.6%，主要原因是：人员及业务增加，商品服务支出正常增长。

（三）对个人和家庭补助支出 91.22 万元，较 2021 年减少 46.96 万元，下降 34%，主要原因是：2022 年去世离休干部，相应的对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出 1.46 万元，较 2021 年减少 3.58 万元，下降 71%，主要原因是：2022 年固定资产投资减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.55 万元，决算数为 3.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.37 万元，下降 27.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.55 万元，决算数为 3.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.37 万元，下降 27.8%，主要原因是：2022 年严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 34 批，累计接待 293 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位因

公接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 161.19 万元，较上年决算数增加 12.98 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员及业务增加，机关运行支出正常增长。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 193.08 万元，其中：政府采购货物支出 86.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.15 万元。授予中小企业合同金额 189.24 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 189.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

95.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 546.37 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	殡葬改革巩固提升专项经费						
主管部门	上饶市民政局			实施单位	上饶市民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	140	132.6	128.7546	-	97.1	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	140	132.6	128.7546	10	97.1	7
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实殡葬管理政策和《上饶市殡葬管理条例》；加强殡葬公			贯彻落实殡葬管理政策和《上饶市殡葬管理条例》，2022 年度殡葬改			

		共服务设施管理，提高殡葬管理服务水平；开展殡葬领域突出问题治理，深化丧葬礼俗改革。			革工作得到巩固提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展殡葬管理工作检查	>=3 次	5 次	10	10	
			殡葬信息化管理服务平台	正常运维	100	10	10	
			殡葬管理政策培训、殡葬管理服务平台	>=1 次	2 次	10	10	
		质量	遗体火化及安葬率	=100%	100%	10	10	
		时效	推进绿色殡葬改革	及时有效	100	10	10	
		成本	推进殡葬改工作成本	实际支出金额控制在预算范围内	97.06	10	7	项目经费已按合同支付到位，仅剩零星办公经费未使用。
	效益指标	经济效益	绿色安葬经济成本	逐步降低	100	5	5	
		社会效益	节地生态安葬社会认可度	稳步提升	100	5	5	
		生态效益	绿色安葬生态环境	有效改善	100	5	5	
		可持续影响	殡葬管理服务水平	持续提高	100	5	5	



	满意度	满意度	社会群众满意度	$\geq 90\%$	92.5%	10	10	
						10	94	
总分						0		

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

### 支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体

育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

（五）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。

（六）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、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十）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。

（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。

（十二）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。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。