

永宁县民政局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县民政局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县民政局严格贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策。主要职能有：

1. 突出最底线的民生保障，扎实做好社会救助工作，充分发挥民政部门社会救助兜底保障作用；
2. 持续开展专项治理工作；困境儿童关爱保护工作及社会福利工作；
3. 突出最基本的社会服务，建立健全养老服务体系；做好第二次全国地名普查工作，区划联检工作；
4. 规范殡葬、婚姻服务；突出最基础的社会治理，全面落实农村基层群众自治，推进城市社区治理，申报国家级社区治理工作经验示范典型，打造城乡社区治理名片；
5. 强化社会组织监管；推进全国文明城市创建等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县民政局部门预算包括：永宁县民政局本级预算。

永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心。内设综合办公室、社会救助中心、社会事务中心。

人员情况，行政编制人员 6 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 13 人(含自收自支 2 人)，均属全额财政拨款。

永宁县民政局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4104.796382	一、本年支出	4104.796382	4104.796382	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4104.796382	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	4073.012714	4073.012714	

		(九) 卫生健康支出	18. 857368	18. 857368	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12. 926300	12. 926300	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4104. 796382	支出总计 4104. 796382			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080201	行政运行	195.862262	195.862262	195.862262						
2080202	一般行政管理 事务	103.000000	103.000000	103.000000						
2080207	行政区划和地 名管理	40.000000	40.000000	40.000000						
2080208	基层政权建设 和社区治理	425.000000	425.000000	425.000000						
2080299	其他民政管理 事务支出	326.932000	326.932000	326.932000						
2080501	行政单位离退 休	14.583012	14.583012	14.583012						
2080505	机关事业单位 基本养老保险	15.934884	15.934884	15.934884						

	缴费支出									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.043242	31.043242	31.043242						
2081001	儿童福利	18.000000	18.000000	18.000000						
2081002	老年福利	269.000000	269.000000	269.000000						
2081004	殡葬	25.000000	25.000000	25.000000						
2081107	残疾人生活和 护理补贴	382.000000	382.000000	382.000000						
2081901	城市最低生活 保障金支出	382.000000	382.000000	382.000000						
2081902	农村最低生活 保障金支出	869.000000	869.000000	869.000000						
2082001	临时救助支出	30.000000	30.000000	30.000000						
2082101	城市特困人员 救助供养支出	130.000000	130.000000	130.000000						
2082502	其他农村生活 救助	815.000000	815.000000	815.000000						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.657314	0.657314	0.657314						

2080201	行政运行		195.862262	195.862262		
2080202	一般行政管理事务		103.000000		103.000000	
2080207	行政区划和地名管理		40.000000		40.000000	
2080208	基层政权建设和社区治理		425.000000		425.000000	
2080299	其他民政管理事务支出		326.932000	5.932000	321.000000	
2080501	行政单位离退休		14.583012	14.583012		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.934884	15.934884		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.043242	31.043242		
2081001	儿童福利		18.000000		18.000000	
2081002	老年福利		269.000000		269.000000	
2081004	殡葬		25.000000		25.000000	
2081107	残疾人生活和护理补贴		382.000000		382.000000	
2081901	城市最低生活保障金支出		382.000000		382.000000	

2081902	农村最低生活保障 金支出		869.000000		869.000000		
2082001	临时救助支出		30.000000		30.000000		
2082101	城市特困人员救助 供养支出		130.000000		130.000000		
2082502	其他农村生活救助		815.000000		815.000000		
2089999	其他社会保障和就 业支出		0.657314	0.657314			
2100799	其他计划生育事务 支出		0.450000	0.450000			
2101101	行政单位医疗		8.764186	8.764186			
2101103	公务员医疗补助		9.643182	9.643182			
2210201	住房公积金		12.926300	12.926300			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	57.724380	57.724380	
30102	津贴补贴	56.227945	56.227945	
30103	奖金	62.540545	62.540545	
30107	绩效工资	6.345360	6.345360	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.934884	15.934884	
30109	职业年金缴费	31.043242	31.043242	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.764186	8.764186	
30111	公务员医疗补助缴费	9.643182	9.643182	
30112	其他社会保障缴费	0.657314	0.657314	
30113	住房公积金	12.926300	12.926300	
30199	其他工资福利支出	0.450000	0.450000	
302	二、商品和服务支出			
30205	水费	0.480000		0.480000
30206	电费	0.960000		0.960000
30208	取暖费	3.404520		3.404520

30228	工会经费	1.099512		1.099512
30299	其他商品和服务支出	3.960000		3.960000
303	三、对个人和家庭的补助			
30302	退休费	10.851312	10.851312	
30305	生活补助	3.120000	3.120000	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.663700	5.932000	3.731700

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

本单位无政府性基金预算，此表为空表；

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4104.796382	一、行政支出	4104.796382
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4104.796382	其中：财政拨款支出	4104.796382
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4104.796382	本年支出合计	4104.796382

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4104.796382	支出总计	4104.796382

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080201	195.862262	195.862262							
2080202	103.000000	103.000000							
2080207	40.000000	40.000000							
2080208	425.000000	425.000000							
2080299	326.932000	326.932000							
2080501	14.583012	14.583012							
2080505	15.934884	15.934884							
2080506	31.043242	31.043242							
2081001	18.000000	18.000000							
2081002	269.000000	269.000000							
2081004	25.000000	25.000000							
2081107	382.000000	382.000000							
2081901	382.000000	382.000000							

2081902	869.000000	869.000000							
2082001	30.000000	30.000000							
2082101	130.000000	130.000000							
2082502	815.000000	815.000000							
2089999	0.657314	0.657314							
2100799	0.450000	0.450000							
2101101	8.764186	8.764186							
2101103	9.643182	9.643182							
2210201	12.926300	12.926300							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2080201	1.00	1.00	1.00							
2082502	300.00	300.00	300.00							

永宁县民政局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县民政局 2022 年财政拨款收入预算 4104.796382 万元，其中：本年收入 4104.796382 万元，包括一般公共预算拨款 4104.796382 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 4104.796382 万元，包括：社会保障和就业支出 4073.012714 万元、卫生健康支出 18.857368 万元、住房保障支出 12.9263 万元。

二、关于永宁县民政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.5796 万元，其中：本年收入安排支出 295.5796 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 282.1606 万元，主要包括：工资福利支出 262.2573 万元、对个人和家庭的补助 19.9033 万元。如，基本工资 57.7243 万元、津贴补贴 56.2279 万元、奖金 62.5405 万元、绩效工资 6.3454 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.9349 万元、职业年金缴费 31.0432 万元、职工基本医疗保险缴费 8.7641 万元、公务员医疗补助缴费 9.6432 万

元、其他社会保障缴费 0.6573 万元、住房公积金 12.9263 万元、其他工资福利支出 0.45 万元等；

公用经费 9.904032 万元，主要包括：水费 0.48 万元、电费 0.96 万元、取暖费 3.40452 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元、工会经费 1.099512 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县民政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3809 万元，其中：本年收入安排支出 3809 万元，其他工资福利支出 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

（1）（2080202）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 103 万元，比 2021 年预算数增加 29 万元，增长 29%，主要原因为 2022 年贫困大学生救助人数、总额增加；

（2）（2080207）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政区划和地名管理（项）2022 年预算 40 万元，比 2021 年预算数增加 25 万元，增长 166%，主要原因为行政区划和地名管理项目业务量增加；

（3）（2080208）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算 51 万元，与 2021 年预算持平，增长 0%，主要用于和谐社区创建、社区工作者招考和培训、村民代表会议工作和城乡社区协商工作经费支出；

(4) (2080299)社会保障和就业支出(类)民政事务(款)其他民政管理事务支出(项)2022年预算321万元,比2021年预算数增加257万元,增加原因为项目所属功能科目调整所致,即其他民政管理事务支出科目下增加了五保人员工作经费项目224万(往期项目)、综合业务经费项目30万(往期项目)、驻村书记工作经费及补助3万元。

(5) (2081001)社会保障和就业支出(类)民政事务(款)儿童福利(项)2022年预算18万元,比2021年预算数减少3万元,下降14.29%,主要用于纯孤儿及事实无人抚养儿童津贴支出,县配资金不足部分由自治区级资金补充;

(6) (2081002)社会保障和就业支出(类)民政事务(款)老年福利(项)2022年预算269万元,比2021年预算数89万元,增长49.44%,主要用于永宁县老饭桌运营补贴及人员工资支出;

(7) (2081004)社会保障和就业支出(类)民政事务(款)殡葬(项)2022年预算25万元,与2021年预算数持平,增长0%,主要用于惠民生态殡葬奖补支出;

(8) (2081107)社会保障和就业支出(类)残疾人事务(款)残疾人生活和护理补贴(项)2022年预算373万元,比2021年预算数增加9万元,增长2.4%,主要用于发放永宁县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出,县配资金不足部分由自治区级资金补充;

(9) (2081901)社会保障和就业支出(类)民政事务(款)城市最低生活保障金支出(项)2022年预算382万元,比

2021 年预算数减少 122 万元，下降 24.21%，主要用于发放永宁县城最低生活保障金支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(10) (2081901) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)农村最低生活保障金支出(项)2022 年预算 869 万元，比 2021 年预算数减少 312 万元，下降 26.42%，主要用于发放永宁县农村最低生活保障金支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(11) (2082001) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)临时救助支出(项)2022 年预算 30 万元，比 2021 年预算数持平，增幅 0%，主要用于急难型、支出型困难群体救助支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(12) (2082101) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)城市特困人员救助供养支出(项)2022 年预算 130 万元，比 2021 年预算数减少 224 万元，主要原因为该科目下部分项目调整至其他科目所致。

(13) (2082502) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)其他农村生活救助(项)2022 年预算 815 万元，比 2021 年预算数增加 305 万元，主要原因为该科目下增加了贫困重度残疾人集中照护服务项目，属于本年新增项。

三、关于永宁县民政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(本单位 2022 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算)

永宁县民政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无人员出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本单位无公务车编制；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位无公务车编制；公务接待费增加 0 万元，主要原因未发生公务接待业务支出。

四、关于永宁县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022 年不涉及政府性基金预算。

（一）基本支出情况说明

永宁县民政局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县民政局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于永宁县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

永宁县民政局 2022 年收入总预算 4104.7963 万元，其中：本年收入 4104.7963 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4104.7963 万元，其中：本年支出 4104.7963 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4104.7963 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 4104.7963 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，永宁县民政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 13.64 万元，比 2021 年预算增加 2.88 万元，增长 26.76%。主要原因是增加了精简民警退职生活费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，永宁县民政局政府采购预算 301 万元，其中：政府采购货物预算 301 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，永宁县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 1075.75 平方米，价值 173.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 23.61 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1075.75 平方米，价值 173.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 23.61 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年永宁县民政局项目绩效目标申报 31 个，预算资金 3809 万元，其中：

1. 社会救助类，如城乡最低生活保障支出（1251 万元）、特困人员供养支出（130 万元）、儿童福利（18 万元）、临时救助支出（30 万元）、残疾人生活和护理补贴（382 万元）、其他农村生活救助支出（815 万元）等，以上资金主要用于保障困难群众基本生活及春节慰问等，救助资金按月拨付，服务对象满意度大于 80%。永宁县民政局始终坚持“民政为民、民政爱民”的理念，2021 年开展了系列为民办实事项目，得到了行业好评和社会认可。2022 年民政局一如既往将为民办实事进行到底，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

2. 社会事务类，如老饭桌运营（269 万元），保障 40 个老饭桌运营及厨师工资；基层政权和社区建设（425 万元），一是用于提升基层社会治理水平，推进星级社区建设，培育政治素质坚定、业务水平精通、群众满意的社区工作者队伍，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，二是保障村监会人员工资；惠民生态葬（25 万元），用于推行火葬、推动节地生态葬、深化殡葬改革，按实际接收数量予以办理；行政区域和地名管理（15 万元），主要用于开展地名文化进社区、国家地名信息库更新完善等，按实际发生予以支付。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是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和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指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。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。