

聂荣县民政局 2022 年度部门决算

谢泽荣
11.15

11月15日

2023年11月14日

目 录

第一部分 聂荣县民政局概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 聂荣县民政局 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 聂荣县民政局 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

聂荣县民政局概况

一、部门预算单位构成

聂荣县民政局部门决算由民政局机关及其下属单位聂荣县特困人员集中供养服务中心构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 民政局是有关社会行政事务职能部门，负责专向社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利等方面的工作。

2. 社会救助规划，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3. 全县婚姻管理组织实施，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

4. 全县社会福利事业发展规划，社会福利机构管理办法并指导实施，推动残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理。

5. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6. 全县儿童福利、儿童救助组织实施。救助事实无人抚养儿童及孤儿。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

9. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会救助。

（二）部门机构设置。

部门由民政局和特困人员集中供养服务中心2个机构构成。聂荣县民政局为1级预算单位、聂荣县特困人员集中供养服务中心为2级预算单位。

第二部分

聂荣县民政局 2022 年度决算明细表

收入支出决算汇总表

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

公开01表
金额单位：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	41,470,536	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	15,005,866	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	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	34,305,341
	9	-	九、卫生健康支出	40	323,302
	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	301,258
	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	14,905,650
	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	56,476,402	本年支出合计	58	49,835,551
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	6,640,850
	30	-		61	-
总计	31	56,476,402	总计	62	56,476,402

注：1. 本表反映部门本年度的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
金额单位：元

部门：西藏墨曲市聂荣县民政局									
项目		科目名称							
科目代码									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		56,476,402	56,476,402	-	-	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	40,775,611	40,775,611	-	-	-	-	-	
20802	民政管理事务	10,013,467	10,013,467	-	-	-	-	-	
2080201	行政运行	2,711,687	2,711,687	-	-	-	-	-	
2080299	其他民政管理事务支出	7,301,780	7,301,780	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	271,788	271,788	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,788	271,788	-	-	-	-	-	
20808	抚恤	3,895,077	3,895,077	-	-	-	-	-	
2080801	死亡抚恤	3,895,077	3,895,077	-	-	-	-	-	
20810	社会福利	955,900	955,900	-	-	-	-	-	
2081001	儿童福利	903,400	903,400	-	-	-	-	-	
2081002	老年福利	52,500	52,500	-	-	-	-	-	
20811	残疾人事业	3,266,680	3,266,680	-	-	-	-	-	
2081103	机关服务	84,000	84,000	-	-	-	-	-	
2081104	残疾人康复	23,000	23,000	-	-	-	-	-	
2081105	残疾人就业	712,800	712,800	-	-	-	-	-	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,331,180	2,331,180	-	-	-	-	-	
2081199	其他残疾人事业支出	115,700	115,700	-	-	-	-	-	
20820	临时救助	16,896,086	16,896,086	-	-	-	-	-	
2082001	临时救助支出	16,866,086	16,866,086	-	-	-	-	-	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000	30,000	-	-	-	-	-	
20821	特困人员救助供养	5,476,613	5,476,613	-	-	-	-	-	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,104,670	1,104,670	-	-	-	-	-	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,371,943	4,371,943	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	393,667	393,667	-	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	163,667	163,667	-	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗	130,798	130,798	-	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助	21,469	21,469	-	-	-	-	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,400	11,400	-	-	-	-	-	
21014	优抚对象医疗	230,000	230,000	-	-	-	-	-	
2101401	优抚对象医疗补助	230,000	230,000	-	-	-	-	-	
221	住房保障支出	301,258	301,258	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	301,258	301,258	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	301,258	301,258	-	-	-	-	-	
229	其他支出	15,005,866	15,005,866	-	-	-	-	-	
22960	彩票公益金安排的支出	15,005,866	15,005,866	-	-	-	-	-	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,839,666	12,839,666	-	-	-	-	-	
	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,166,200	2,166,200	-	-	-	-	-	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

公开03表
金额单位：元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	49,835,551	3,444,695	46,390,856	-	-	-	-
20802	民政管理事务	34,305,341	2,979,771	31,325,571	-	-	-	-
2080201	行政运行	9,323,128	2,707,983	6,615,145	-	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	2,707,983	2,707,983	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	6,615,145	-	6,615,145	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,788	271,788	-	-	-	-	-
20808	抚恤	3,895,077	-	3,895,077	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	3,895,077	-	3,895,077	-	-	-	-
20810	社会福利	914,700	-	914,700	-	-	-	-
2081001	儿童福利	862,200	-	862,200	-	-	-	-
2081002	老年福利	52,500	-	52,500	-	-	-	-
20811	残疾人事业	3,170,814	-	3,170,814	-	-	-	-
2081103	机关服务	84,000	-	84,000	-	-	-	-
2081104	残疾人康复	23,000	-	23,000	-	-	-	-
2081105	残疾人就业	646,354	-	646,354	-	-	-	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,331,180	-	2,331,180	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	86,280	-	86,280	-	-	-	-
20820	临时救助	11,809,493	-	11,809,493	-	-	-	-
2082001	临时救助支出	11,809,493	-	11,809,493	-	-	-	-
20821	特困人员救助供养	4,920,341	-	4,920,341	-	-	-	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,104,670	-	1,104,670	-	-	-	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,815,671	-	3,815,671	-	-	-	-
210	卫生健康支出	323,302	163,667	159,635	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	163,667	163,667	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	130,798	130,798	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	21,469	21,469	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,400	11,400	-	-	-	-	-
21014	优抚对象医疗	159,635	-	159,635	-	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	159,635	-	159,635	-	-	-	-
221	住房保障支出	301,258	301,258	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	301,258	301,258	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	14,905,650	-	14,905,650	-	-	-	-
229	其他支出	14,905,650	-	14,905,650	-	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	12,788,800	-	12,788,800	-	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,116,850	-	2,116,850	-	-	-	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	41,470,536	一、一般公共服务支出	33	-	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,005,866	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	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	34,305,341	-
	9		九、卫生健康支出	41	323,302	-
	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	301,258	-
	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	14,905,650	-
	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	56,476,402	本年支出合计	59	49,835,551	14,905,650
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	6,640,850	100,216
一般公共预算拨款	29	-		61		
政府性基金预算拨款	30	-		62		
国有资本经营预算拨款	31	-		63		
总计	32	56,476,402	总计	64	56,476,402	15,005,866

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

公开05表
金额单位：元

科目代码	科目名称	项目			本年支出		
		栏次			小计	基本支出	项目支出
		合计			1	2	3
208	社会保障和就业支出				34,929,901	3,444,695	31,485,206
20802	民政管理事务				34,305,341	2,979,771	31,325,571
2080201	行政运行				9,323,128	2,707,983	6,615,145
2080299	其他民政管理事务支出				2,707,983	2,707,983	-
20805	行政事业单位养老支出				6,615,145	-	6,615,145
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				271,788	271,788	-
20808	抚恤				271,788	271,788	-
2080801	死亡抚恤				3,895,077	-	3,895,077
20810	社会福利				3,895,077	-	3,895,077
2081001	儿童福利				914,700	-	914,700
2081002	老年福利				862,200	-	862,200
20811	残疾人事业				52,500	-	52,500
2081103	机关服务				3,170,814	-	3,170,814
2081104	残疾人康复				84,000	-	84,000
2081105	残疾人就业				23,000	-	23,000
2081107	残疾人生活和护理补贴				646,354	-	646,354
2081199	其他残疾人事业支出				2,331,180	-	2,331,180
20820	临时救助				86,280	-	86,280
2082001	临时救助支出				11,809,493	-	11,809,493
20821	特困人员救助供养				11,809,493	-	11,809,493
2082101	城市特困人员救助供养支出				4,920,341	-	4,920,341
2082102	农村特困人员救助供养支出				1,104,670	-	1,104,670
210	卫生健康支出				3,815,671	-	3,815,671
21011	行政事业单位医疗				323,302	163,667	159,635
2101101	行政单位医疗				163,667	163,667	-
2101103	公务员医疗补助				130,798	130,798	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出				21,469	21,469	-
21014	优抚对象医疗				11,400	11,400	-
2101401	优抚对象医疗补助				159,635	-	159,635
221	住房保障支出				159,635	-	159,635
22102	住房改革支出				301,258	301,258	-
2210201	住房公积金				301,258	301,258	-

注：本表反映部门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明细表

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,234,653	302	商品和服务支出	183,043
30101	基本工资	350,800	30201	办公费	30,575
30102	津贴补贴	1,799,896	30202	印刷费	30,000
30103	奖金	172,370	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	48,000	30204	手续费	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,788	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	9,491
30110	职工基本医疗保险缴费	130,798	30208	取暖费	12,766
30111	公务员医疗补助缴费	21,469	30209	物业管理费	3,500
30112	其他社会保障缴费	5,674	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	301,258	30212	因公出国（境）费用	9,478
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-
30199	其他工资福利支出	132,600	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭补助	27,000	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-
30307	医疗费补助	27,000	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	33,300
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费	46,933
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	-
人员经费合计		3,261,653	公用经费合计		
					183,043

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县民政局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出		15,005,866	14,905,650	-	14,905,650	100,216
22960	彩票公益金安排的支出	-	15,005,866	14,905,650	-	14,905,650	100,216
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-	15,005,866	14,905,650	-	14,905,650	100,216
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	12,839,666	12,788,800	-	12,788,800	50,866
		-	2,166,200	2,116,850	-	2,116,850	49,350

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县民政局		本年支出		
项目		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
	栏次	-	-	-
	合计	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

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。

第三部分

聂荣县民政局 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5647.64 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 2024.72 万元，减少 100%，主要是因为：2022 年年末无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5647.64 万元，其中：财政拨款收入 5647.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4983.56 万元，其中：基本支出 344.47 万元，占 6.9%。项目支出 4639.09 万元，占 93.1%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计 5647.64 万元，年末结转结余 664.09 万元，与上年相比减少 73.24 万元，减少 9.9%，主要是因为：2022 年年末结转结余资金比 2021 年结转资金少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3492.99 万元，占本年支出合计的 70.09%，

与上年相比，财政拨款支出增加 1107.59 万元，增长 46.43%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出，惠民资金支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3492.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3430.53 万元，占 98.21%；卫生健康支出 32.33 万元，占 0.92 %；住房保障支出 30.13 万元，占 0.87%，

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 3153 万元，支出决算数为 3492.99 万元，完成年初预算的 110.78%，其中：：

如：1、社会保障和就业支出。

年初预算为 3083.88 万元，支出决算为 3430.53 万元，完成年初预算的 111.24%。

2、卫生健康支出。

年初预算为 44.62 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 72.46%。

3、住房保障支出。

年初预算为 24.5 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 122.98%。

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 344.47 万元，其中：人员经费 326.17 万元，占基本支出的 94.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、其他社会保险、医疗费

补助；公用经费 18.3 万元，占基本支出的 5.31%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、取暖、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收入 1500.59 万元，决算数 1490.57 万元，结余 10.02 万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.3万元，比上年决算数增加4.81万元，增长35.7%。主要原因是：支出2022年办公费、印刷费、邮电费、工会经费等

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

根据藏恒鉴证【2021】1001-18-1号，房屋及构筑物3477.49万元、车辆21.73万元、通用设备48.42万元、专用设备8.67万元、家具、用具141.63万元。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（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它费用。