 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 314

单位名称： 赵县民政局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和市、县民政事业发展法律法规、政策、规划；贯彻落实党中央、国家以及市委、市政府、县委、县政府各项扶贫开发方针政策和法律法规；拟订民政事业发展规划并组织实施；拟定扶贫开发工作相关方案。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

(三)牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，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。

(四)拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

(六)负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设的规划、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）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

（十四）组织落实国家和市、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

（十五）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（十六）协调社会各界参与扶贫开发工作。负责协调联系国家、市、县、县机关和有关单位对口帮扶工作；会同有关部门做好驻村帮扶工作；负责协调深度贫困村扶贫开发工作。

(十七) 负责扶贫开发重大事项调查研究；负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	赵县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县民政局（汇总）

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	6506.49	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	1736.98	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	6392.4
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	82.28
	11		十一、城乡社区支出	42	29.5
	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	20.06
	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	1707.48
	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	8243.47	本年支出合计	58	8244.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8244.17	总计	62	8244.17



---

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：赵县民政局（汇总）

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		<b>8243.47</b>	<b>8243.47</b>					
208	社会保障和就业支出	6391.69	6391.69					
20802	民政管理事务	653.17	653.17					
2080201	行政运行	358.17	358.17					
2080202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00	135.00					
2080299	其他民政管理事务支出	145.00	145.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15					
20807	就业补助	0.35	0.35					
2080799	其他就业补助支出	0.35	0.35					
20808	抚恤	37.73	37.73					
2080801	死亡抚恤	37.73	37.73					
20810	社会福利	1205.96	1205.96					
2081001	儿童福利	333.47	333.47					
2081002	老年福利	482.33	482.33					
2081004	殡葬	180.15	180.15					
2081005	社会福利事业单位	210.00	210.00					
20811	残疾人事业	715.88	715.88					
2081107	残疾人生活和护理补	715.88	715.88					

	贴						
20819	最低生活保障	2715.85	2715.85				
2081901	城市最低生活保障金支出	141.11	141.11				
2081902	农村最低生活保障金支出	2574.75	2574.75				
20820	临时救助	66.92	66.92				
2082001	临时救助支出	24.00	24.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.92	42.92				
20821	特困人员救助供养	904.74	904.74				
2082102	农村特困人员救助供养支出	904.74	904.74				
20825	其他生活救助	58.40	58.40				
2082501	其他城市生活救助	0.08	0.08				
2082502	其他农村生活救助	58.32	58.32				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
211	节能环保支出	82.28	82.28				
21103	污染防治	82.28	82.28				
2110301	大气	82.28	82.28				
212	城乡社区支出	29.50	29.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50	29.50				
2120815	农村社会事业支出	29.50	29.50				
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				
229	其他支出	1707.48	1707.48				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1564.58	1564.58				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	1564.58	1564.58				

	排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	142.89	142.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.89	142.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：赵县民政局（汇总）

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		7382.13	421.80	6960.33			
208	社会保障和就业支 出	6,392.40	515.39	5,877.01			
20802	民政管理事务	653.17	358.17	295.00			
2080201	行政运行	358.17	358.17				
2080202	一般行政管理事 务	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	135.00		135.00			
2080299	其他民政管理事 务支出	145.00		145.00			
20805	行政事业单位养老 支出	32.69	32.69				
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.15	24.15				
20807	就业补助	0.35	0.35				
2080799	其他就业补助支 出	0.35	0.35				
20808	抚恤	37.73	14.03	23.70			
2080801	死亡抚恤	37.73	14.03	23.70			
20810	社会福利	1,205.96	110.15	1,095.81			
2081001	儿童福利	333.47		333.47			
2081002	老年福利	482.33		482.33			
2081004	殡葬	180.15	110.15	70.00			
2081005	社会福利事业单 位	210.00		210.00			
20811	残疾人事业	715.88		715.88			

2081107	残疾人生活和护理补贴	715.88		715.88			
20819	最低生活保障	2,715.85		2,715.85			
2081901	城市最低生活保障金支出	141.11		141.11			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,574.75		2,574.75			
20820	临时救助	67.63		67.63			
2082001	临时救助支出	24.00		24.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.63		43.63			
20821	特困人员救助供养	904.74		904.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	904.74		904.74			
20825	其他生活救助	58.40		58.40			
2082501	其他城市生活救助	0.08		0.08			
2082502	其他农村生活救助	58.32		58.32			
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
211	节能环保支出	82.28		82.28			
21103	污染防治	82.28		82.28			
2110301	大气	82.28		82.28			
212	城乡社区支出	29.50		29.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.50		29.50			
2120815	农村社会事业支出	29.50		29.50			
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				
229	其他支出	1,707.48		1,707.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,564.58		1,564.58			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,564.58		1,564.58			
22960	彩票公益金安排的支出	142.89		142.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.89		142.89			

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

公开 04 表

部门：赵县民政局（汇总）

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	6506.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1736.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6,392.40	6,392.40		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	42	82.28	82.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.50		29.50	
	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	20.06	20.06		
	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	1,707.48		1,707.48	



	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	8243.47	本年支出合计	59	8,244.17	6,507.20	1,736.98	
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8244.17	总计	64	8,244.17	6,507.20	1,736.98	

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

部门：赵县民政局（汇总）

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		6507.2	547.90	5,959.29
208	社会保障和就业支出	6,392.40	515.39	5,877.01
20802	民政管理事务	653.17	358.17	295.00
2080201	行政运行	358.17	358.17	
2080202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00		135.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.00		145.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
20807	就业补助	0.35	0.35	
2080799	其他就业补助支出	0.35	0.35	
20808	抚恤	37.73	14.03	23.70
2080801	死亡抚恤	37.73	14.03	23.70
20810	社会福利	1,205.96	110.15	1,095.81
2081001	儿童福利	333.47		333.47
2081002	老年福利	482.33		482.33
2081004	殡葬	180.15	110.15	70.00
2081005	社会福利事业单位	210.00		210.00
20811	残疾人事业	715.88		715.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	715.88		715.88
20819	最低生活保障	2,715.85		2,715.85
2081901	城市最低生活保障金支出	141.11		141.11
2081902	农村最低生活保障金支出	2,574.75		2,574.75
20820	临时救助	67.63		67.63
2082001	临时救助支出	24.00		24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.63		43.63
20821	特困人员救助供养	904.74		904.74

2082102	农村特困人员救助供养支出	904.74		904.74
20825	其他生活救助	58.40		58.40
2082501	其他城市生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	58.32		58.32
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
211	节能环保支出	82.28		82.28
21103	污染防治	82.28		82.28
2110301	大气	82.28		82.28
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

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

公开 06 表

部门：赵县民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.03	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.61	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.15	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	40.59	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	34.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.31		公务接待费		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	14.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.45			
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	521.37	公用经费合计				26.54

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

部门：赵县民政局（汇总）

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			<b>1736.98</b>	<b>1,736.98</b>		<b>1,736.98</b>	
212	城乡社区支出		29.50	29.50		29.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.50	29.50		29.50	
2120815	农村社会事业支出		29.50	29.50		29.50	
229	其他支出		1,707.48	1,707.48		1,707.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,564.58	1,564.58		1,564.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,564.58	1,564.58		1,564.58	
22960	彩票公益金安排的支出		142.89	142.89		142.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		142.89	142.89		142.89	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县民政局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县民政局（汇总）

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		2.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

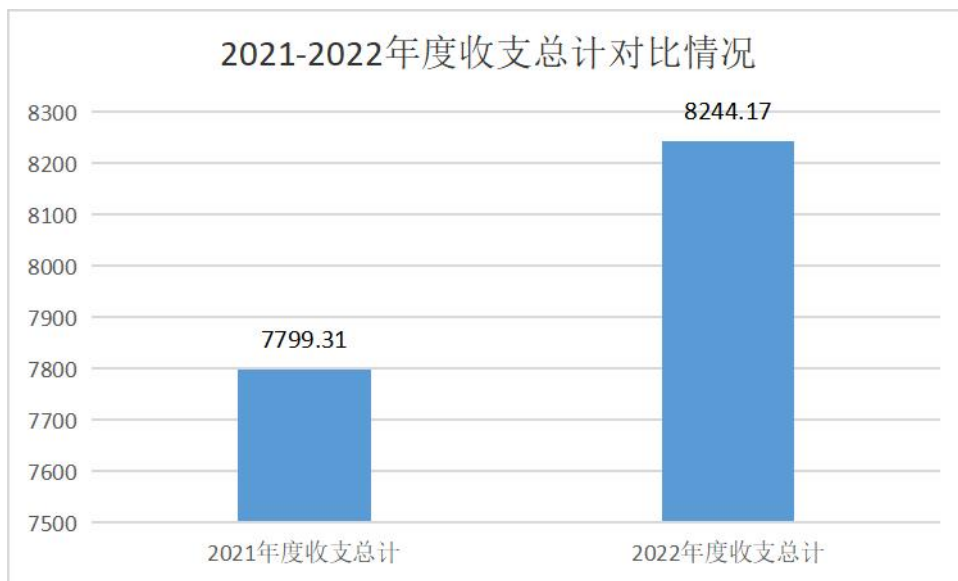


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



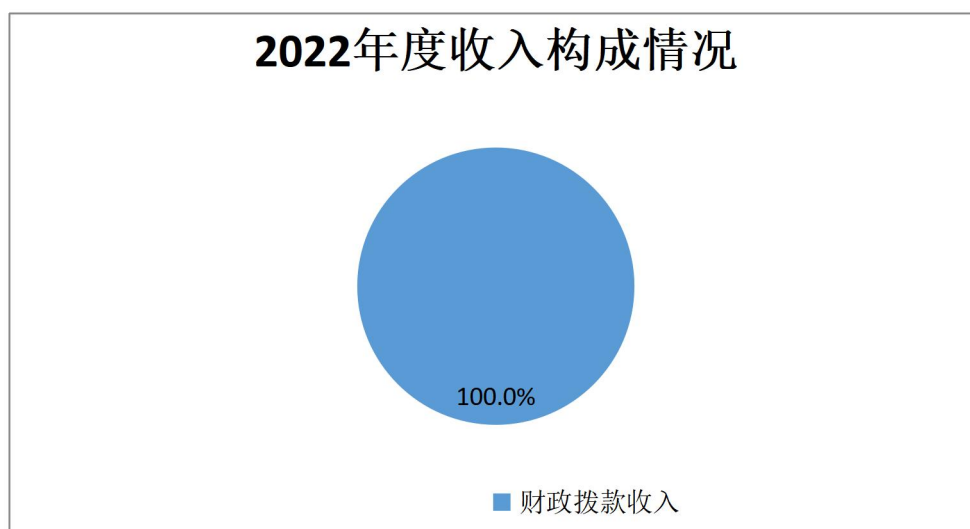
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8244.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 444.86 万元，上升 5.7%，主要原因是本年度项目增加，经费增加。



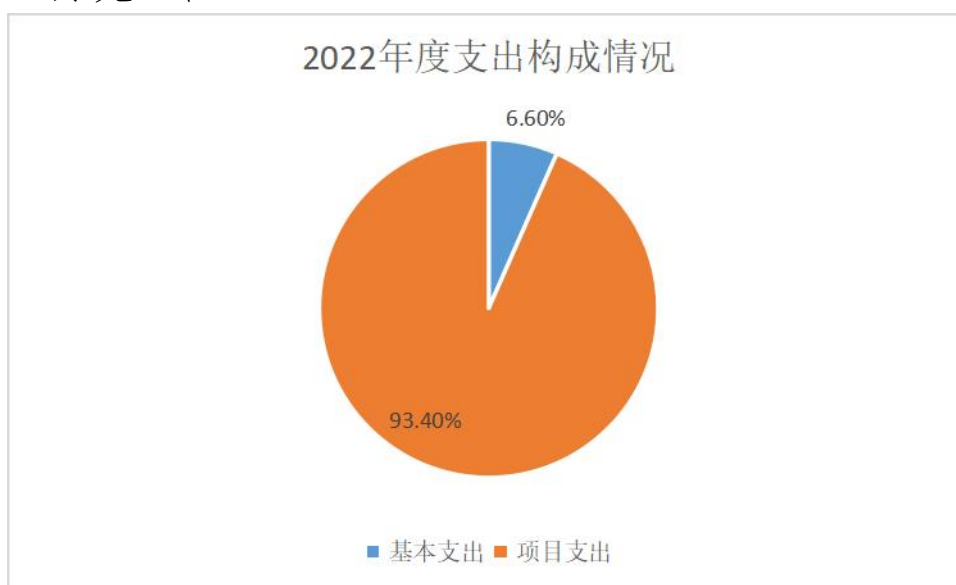
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8243.47 万元，其中：财政拨款收入 8243.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8244.17 万元，其中：基本支出 547.9 万元，占 6.6%；项目支出 7696.27 万元，占 93.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8243.47 万元，比 2021 年度增加 477.40 万元，上升 6.1%，主要是项目增加，经费增加；本年支出 8244.17 万元，比 2021 年度增加 445.57 万元，上升 5.7%，主要是项目增加，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6506.49 万元，比上年减少 40.71 万元，降低 0.6%；主要是节约开支；本年支出 6507.2

万元，比上年减少 60.36 万元，降低 0.9%，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1736.98 万元，比上年增加 518.11 万元，增长 42.5%，主要原因是项目经费增加；本年支出 1736.98 万元，比上年增加 505.94 万元，增长 41.1%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无相关支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

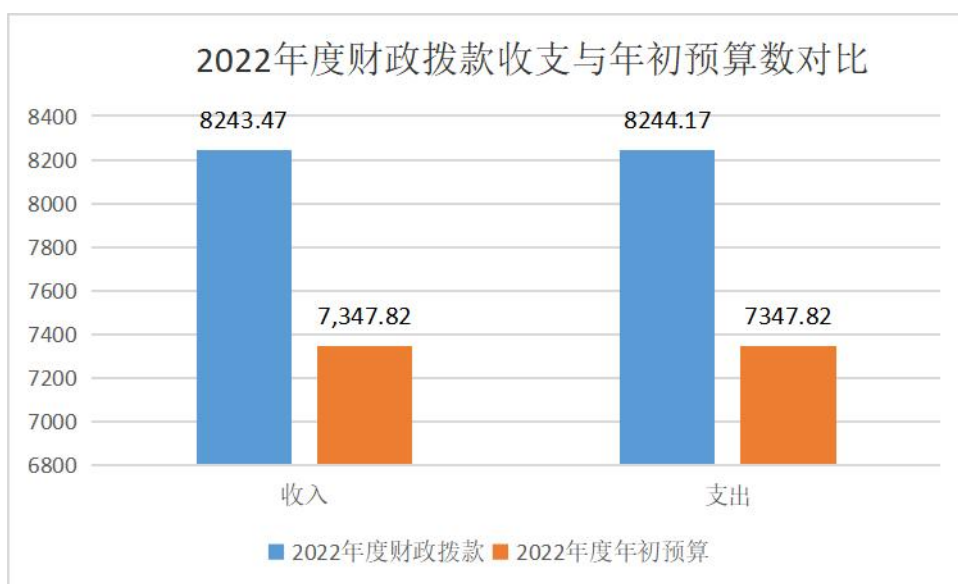
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8243.47 万元，完成年初预算的 112.20%，比年初预算增加 895.65 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算项目经费较少，后期追加预算经费；本

年支出 8244.17 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 896.35 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算项目经费较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 425.33 万元，主要是年初项目经费较多；支出完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 424.62 万元，主要是年初项目较多。

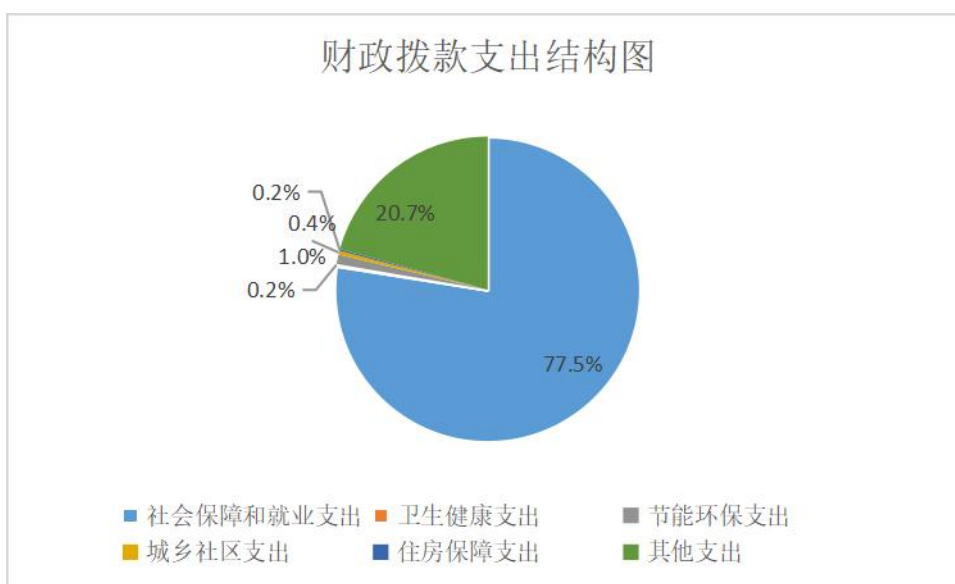
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 417.5%，比年初预算增加 1320.98 万元，主要是年初预算项目较少；支出完成年初预算 417.5%，比年初预算增加 1320.98 万元，主要是增加失能半失能护理中心建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8244.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6392.4 万元，占 77.5%，主要用于单位人员经费及公用经费以及困难群众及儿童福利等支出；卫生健康（类）支出 12.46 万元，占 0.2%，主要用于缴纳单位医疗保险；节能环保（类）支出 82.28 万元，占比 1.0%，主要用于敬老院“煤改电”、安装变压器项目支出；城乡社区（类）支出 29.50 万元，占 0.4%，主要用于农村社会事业支出；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 0.2%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；其他（类）支出 1707.48 万元，占 20.7%，主要用于福彩及失能护理中心建设项目。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 547.9 万元，其中：

人员经费 521.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是决算数与预算数一致；较 2021 年度决算

增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度相比无增减变化。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，

主要是与 2021 年度相比无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门未发生此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门未发生此项支出，与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5959.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 416 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2022 年我部门重点对农村最低生活保障及农村特困两个项目进行了绩效评价，对从评价情况看，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



组织对“2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）项目”及“2022年省级专项福利彩票公益金冀财社[2021]185号（居家适老化改造）”等22个项目开展了单位重点评价。涉及一般公共预算支出5959.29万元，政府性基金预算支出1736.98万元。

根据年初设定的绩效目标，“农村低保”项目绩效自评得分98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2868.25万元，执行数为2581.23万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：（1）项目完成数量：截止2022年12月底，全县农保资金发放94011人次。

（2）项目完成质量：根据《石家庄市民政局关于印发石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对评估认定办法的通知》（石民政【2020】54号）文件，严格落实动态管理机制。

（3）项目实施进度：全县按照年初制定的工作目标已全部完成，实现了应保尽保、应救尽救。

发现的主要问题：无。

一、基本情况	项目名称	农村低保资金		实施(主管)单位	赵县民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2868.25	到位数	2868.25	执行数	2581.23	90%

	其中： 财政资金	2868.25	其中： 财政资金	2868.25	其中：财 政资金	2581.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率
	农村低保资金发放				已完成		100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完 成值	自评 得分	
	产出 指标 (40分)	数量指 标	农村低保人数	94011人 次	94011人 次	10	
		质量指 标	农村低保金发放 人次	94011人 次	94011人 次	10	
		时效指 标	农村低保审批发 放及时率	100%	100%	10	
		成本指 标	农村低保社会化 发放到位率	100%	100%	10	
	预算执行 率指标(10 分)	预算执 行率	低保金发放数占 应发数的比率	100%	100%	10	
	效益 指标 (40分)	经济效 益指 标	保障人群生活改 善情况	显著改 善	显著改 善	10	
		社会效 益指 标	保障人员生活安 稳度	97%	97%	9	
		生态效 益指 标	生态文明建设贡 献率	100%	100%	10	
		可持续 影响指 标	社会稳定水平	97%	97%	10	
	满意度指 标(10分)	服务对 象 满意度 指标	农村低保对象满 意度	97%	97%	9	
满分：100						合计： 98	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强政策宣传，精准核查家庭财产及收入状况，认定到位，动态管理应保尽保。
-------------------	---------------------------------------

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年民政局认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我部门总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。

### 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出2.5万元，与2021年度相比无增减变化。

### 八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额154.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额154.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，与上年持

平，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 4 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 6 辆，其他用车主要是运送火化尸体；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无 100 万元以上通用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 8 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类