



# 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：涑水县民政局

二〇二三年十月



# 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

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明细表

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

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据涑政办字【2019年】29号文关于印发《涑水县民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涑水县民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策、法律法规并负责组织实施和监督检查；拟定全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；负责省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

3、拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。制定村(居)民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责乡镇、街道办事处设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标准设置和数字地名建设工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政

区域界线的勘定和管理工作。负责中要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作。

6、负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定全县养老服务体系发展规划、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。

8、落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

9、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

10、拟定全县慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	涑水县民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额
3	涑水县殡管所	财政补助事业单位	财政性资金定额

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：涑水县民政局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7818.10	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	304.69	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	7794.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	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	12.03
	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	304.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8122.78	<b>本年支出合计</b>	58	8122.78
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	
<b>总计</b>	31	8122.78	<b>总计</b>	62	8122.78

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

部门：涑水县民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,122.78	8,122.78					
208	社会保障和就业支出	7,794.55	7,794.55					
20802	民政管理事务	1,175.84	1,175.84					
2080201	行政运行	1,053.42	1,053.42					
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080206	社会组织管理	3.72	3.72					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	112.70	112.70					
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
20808	抚恤	17.35	17.35					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
20810	社会福利	403.13	403.13					
2081001	儿童福利	101.12	101.12					
2081002	老年福利	271.39	271.39					
2081004	殡葬	27.00	27.00					
2081006	养老服务	3.62	3.62					
20811	残疾人事业	603.73	603.73					
2081107	残疾人生	603.73	603.73					

	活和护理补贴							
20819	最低生活保障	3,825.41	3,825.41					
2081901	城市最低生活保障金支出	178.36	178.36					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,647.06	3,647.06					
20820	临时救助	94.50	94.50					
2082001	临时救助支出	30.00	30.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50	64.50					
20821	特困人员救助供养	1,565.09	1,565.09					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,565.09	1,565.09					
20825	其他生活救助	38.00	38.00					
2082501	其他城市生活救助	38.00	38.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	11.52	11.52					
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					
229	其他支出	304.69	304.69					

22960	彩票公益金 安排的支出	304.69	304.69					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	304.69	304.69					

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：涑水县民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,122.78	1,160.81	6,961.97			
208	社会保障和就业支出	7,794.55	1,137.27	6,657.28			
20802	民政管理事务	1,175.84	1,053.42	122.42			
2080201	行政运行	1,053.42	1,053.42				
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2080206	社会组织管理	3.72		3.72			
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	112.70		112.70			
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
20808	抚恤	17.35	17.35				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
20810	社会福利	403.13		403.13			
2081001	儿童福利	101.12		101.12			
2081002	老年福利	271.39		271.39			
2081004	殡葬	27.00		27.00			
2081006	养老服务	3.62		3.62			
20811	残疾人事业	603.73		603.73			
2081107	残疾人生	603.73		603.73			

	活和护理补贴						
20819	最低生活保障	3,825.41		3,825.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	178.36		178.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,647.06		3,647.06			
20820	临时救助	94.50		94.50			
2082001	临时救助支出	30.00		30.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50		64.50			
20821	特困人员救助供养	1,565.09		1,565.09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,565.09		1,565.09			
20825	其他生活救助	38.00		38.00			
2082501	其他城市生活救助	38.00		38.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				
229	其他支出	304.69		304.69			

22960	彩票公益金 安排的支出	304.69		304.69			
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	304.69		304.69			

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：涑水县民政局

2022 年度

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	7818.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	304.69	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	7794.55	7794.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.03		12.03	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	304.69			304.69
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8122.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8122.78</b>		<b>7818.10</b>	<b>304.69</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8122.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8122.78</b>		<b>7818.10</b>	<b>304.69</b>

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：涑水县民政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7818.10	1160.81	6657.28
208	社会保障和就业支出	7,794.55	1,137.27	6,657.28
20802	民政管理事务	1,175.84	1,053.42	122.42
2080201	行政运行	1,053.42	1,053.42	
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080206	社会组织管理	3.72		3.72
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.70		112.70
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
20808	抚恤	17.35	17.35	
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	
20810	社会福利	403.13		403.13
2081001	儿童福利	101.12		101.12
2081002	老年福利	271.39		271.39
2081004	殡葬	27.00		27.00
2081006	养老服务	3.62		3.62
20811	残疾人事业	603.73		603.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	603.73		603.73
20819	最低生活保障	3,825.41		3,825.41
2081901	城市最低生活保障金支出	178.36		178.36
2081902	农村最低生活保障金支出	3,647.06		3,647.06
20820	临时救助	94.50		94.50

2082001	临时救助支出	30.00		30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.50		64.50
20821	特困人员救助供养	1,565.09		1,565.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,565.09		1,565.09
20825	其他生活救助	38.00		38.00
2082501	其他城市生活救助	38.00		38.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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：涑水县民政局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	858.41	302	商品和服务支出	239.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.68	30201	办公费	25.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.11	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	90.08	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	155.91	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.82	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	56.00	30208	取暖费	21.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	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	7.84	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.16	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	63.33	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	14.15	30217	公务接待费	0.90	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	17.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	147.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	16.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		921.74	公用经费合计					239.07

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：涑水县民政局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			304.69	304.69		304.69	
229	其他支出		304.69	304.69		304.69	
22960	彩票公益金安排的支出		304.69	304.69		304.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		304.69	304.69		304.69	

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

部门：涑水县民政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县民政局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		8.00		8.00	1.00	8.81		7.92		7.92	0.90

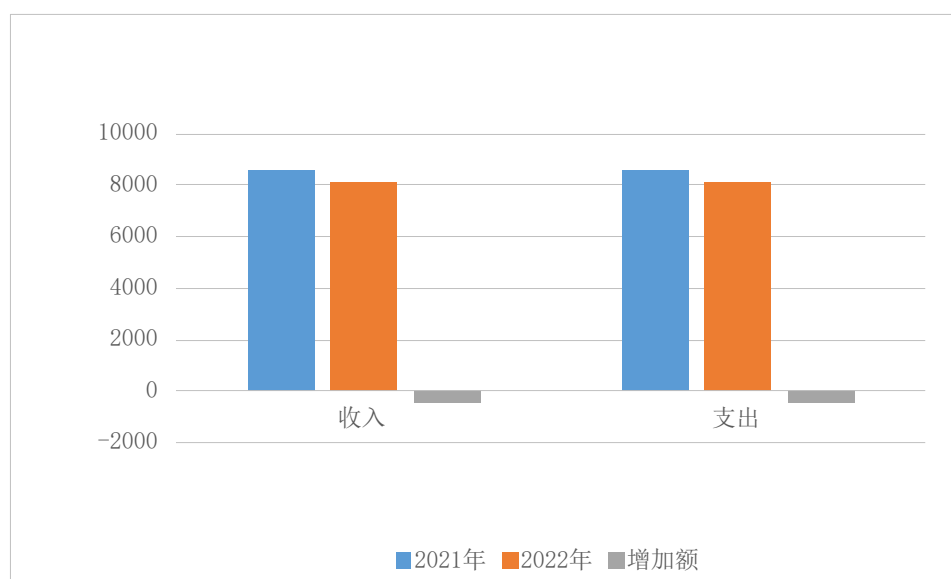
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）8122.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 409.02 万元，降低 4.8%，主要原因是困难群众人员精准识别，保障人数下降；单位退休人员增加，支出减少。



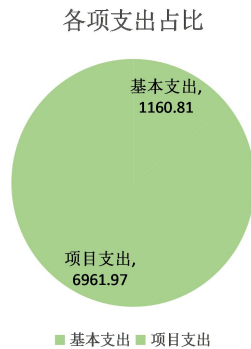
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8122.78 万元，其中：财政拨款收入 8122.78 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 8122.78 万元，其中：基本支出 1160.81 万元，占 14.3%；项目支出 6961.97 万元，占 85.7%。





#### 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

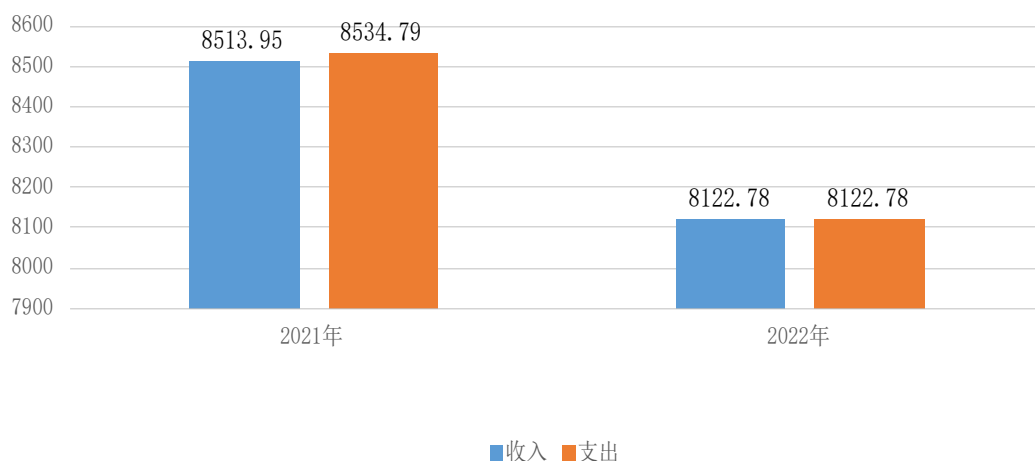
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8122.78 万元,比 2021 年度减少 409.02 万元,降低 4.8%,主要原因是困难群众人员精准识别,保障人数下降;单位退休人员增加,支出减少;本年支出 8122.78 万元,减少 412.01 万元,降低 4.8%,主要原因是困难群众人员精准识别,保障人数下降;单位退休人员增加,支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7818.1 万元,比上年减少 313.77 万元,降低 3.9%,主要是困难群众人员精准识别,保障人数下降;单位退休人员增加,支出减少;本年支出 7818.1 万元,比上年减少 313.77 万元,降低 3.9%,主要是困难群众人员精准识别,保障人数下降;单位退休人员增加,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 304.69 万元,比上年减少 95.24 万元,降低 23.8%,主要原因是精准识别老年人对象,

厉行节约，减少支出；本年支出 304.69 万元，比上年减少 95.24 万元，降低 23.8%，主要原因是精准识别老年人对象，厉行节约。

收入支出对比



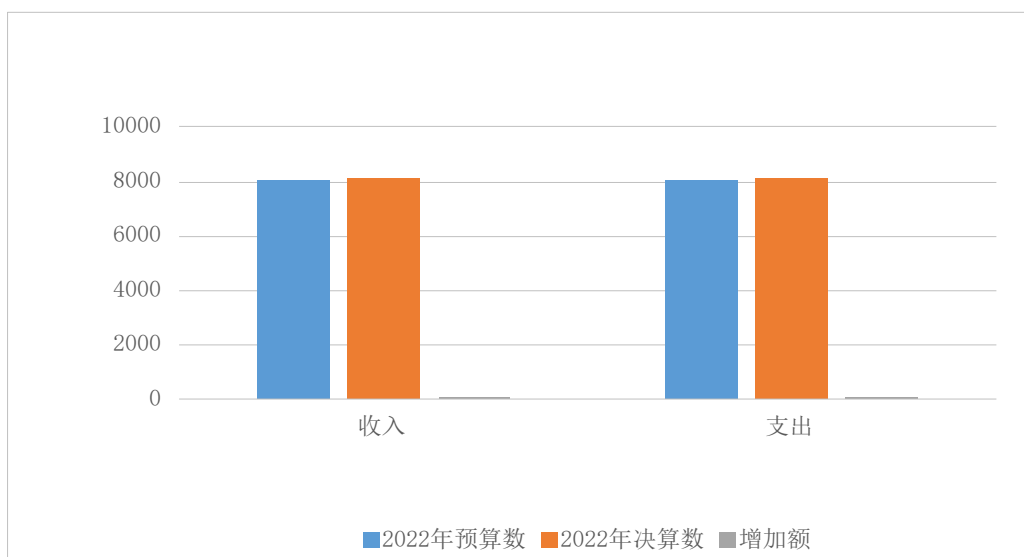
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入总计 8122.78 万元，年初预算收入总计 8025.34 万元。本年度财政拨款支出总计 8122.78 万元。2022 年度财政拨款支出年初预算数总计 8025.34 万元，增加了 97.44 万元，增加了 1.0%。主要原因是困难群众救助补助保障范围和标准逐年提高，养老体系建设支出也逐年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7818.1 万元，完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 220.41 万元，主要是困难群众救助补助保障范围和标准逐年提高，养老体系建设支出也逐年增加；支出完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 220.41 万元，主要是困难群众救助补助保障范围和标准逐年提高，养老体系建

设支出也逐年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 304.69 万元，完成年初预算 71.2%，比年初预算减少 122.96 万元，主要是精准识别老年人对象，厉行节约，减少支出；支出完成年初预算 71.2%，比年初预算减少 122.96 万元，主要是精准识别老年人对象，厉行节约，减少支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8122.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7794.55 万元，占 95.9%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 11.52 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 12.03 万元，占 0.1%，主要用于住房改革支出；其他支出 304.69 万元，占 3.7%，主要

用于彩票公益金安排的支出。

#### **(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 1160.81 万元，其中：

人员经费 921.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 239.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.19 万元，降低 2.1%，主要是公务车减少以及严格控制相关支出；较 2021 年度决算减少 0.86 万元，降低 8.9%，主要是公务车减少以及严格控制相关支出。

#### **(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,与预算持平,与2021年度决算持平,主要是2022年度未发生因公出国(境)费支出。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。

**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8万元,支出决算7.92万元,完成预算的99.0%。较预算减少0.08万元,降低1.0%,主要是公务用车减少,以及厉行节约,严格控制支出;较上年减少0.85万元,降低9.7%,主要是公务用车减少,以及厉行节约,严格控制支出。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与预算持平,与2021年决算持平。

**公务用车运行维护费支出7.92万元:**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减少0.08万元,降低1.0%,主要是严格控制支出,厉行节约。较上年减少0.08万元,降低1%,主要是严格控制支出,厉行节约。

**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1万元,支出决算0.9万元,完成预算的90.0%。公务接待费支出较预算减少0.1万元,降低10.0%,主要是严格控制预

算支出，厉行节约；较上年度减少 0.1 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，严格控制支出。本年度共发生公务接待 10 批次、50 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 239.07 万元，比 2021 年度增加 239.07 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年度属于事业单位，无机关运行经费，2022 年度属于行政单位，机关运行经费 239.07 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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 0.0%，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是机构改革，只能划转，一辆划入退役军人事务局，一辆划入应急管理局。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 0 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 2 辆，其他用车主要是日常办公、下乡调查用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 24 个，二级项目 10 个，共涉及资金 7818.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 304.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“中央、省级困难群众救助补助”资金一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7818.1 万元，其中，对“中央、省级困难群众救助补助”资金等项目分别开展部门绩效评价，从评价情况来看，在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“困难群众救助补助”资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“中央、省级困难群众救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。完成城

乡低保保障 11377 人，补助资金到位率 100.0%；完成特困供养保障 1992 人，补助资金到位率 100.0%；完成孤儿及事实无人抚养儿童保障 68 人，补助资金到位率 100.0%；完成残疾人两项补贴 7985 人，补助资金到位率 100.0%；二是社会效益指标。流浪乞讨人员救助 100.0%，流浪乞讨返乡人员满意度 100.0%。

（2）“困难群众救助补助”资金项目绩效自评综述：数量指标：2022 年度“困难群众救助补助”资金保障人数 21422 人。质量指标：纳入资金保障的城乡困难群众补助标准达标率 100.0%；补助资金发放及时率 100.0%；成本指标：城镇低保金年保障标准 7992 元，农村低保金年保障标准 4800 元，特困人员年保障标准 6240 元，困难残疾人年补助标准 792 元，重度残疾人年补助标准 720 元；社会效益指标：符合条件的城乡困难群众全部纳入保障范围，应保尽保，符合保障条件的人员保障率 100.0%，困难群众生活水平稳步提高；困难群众救助保障制度进一步完善；服务对象满意度指标：救助对象对社会救助制度的实施满意度 100.0%，困难群众政策知晓率 100.0%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以



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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。