



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：海兴县民政局

二〇二二年八月



# 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

1、贯彻执行国家、河北省和沧州市民政工作的法律、法规和各项方针、政策；拟定民政工作地方规章和政策，并组织实施和监督检查；编制全县民政事业发展规划；指导全县民政队伍法制建设。

2、负责管理全县社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为，查处未经登记而以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；对境外人员成立社团的审核报批；负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责社团和民办非企业单位的行政复议工作。

3、建立和实施城乡居（村）民最低生活保障制度；负责全县城乡社会困难户临时救济、定期救济以及其他特殊救济对象的救济工作；指导、检查特困和敬老院工作；负责社会麻风病人的管理、中转和管理指导社会“三无”对象的收养以及优抚对象精神病人收治工作；组织、指导扶贫济困等社会扶助活动；审批全县性社会福利募捐义演、义卖活动。

4、指导和检查乡镇及村（居）委会政务和村务公开工作；贯彻实施村（居）民委员会组织法，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设；负责指导村（居）民委员会主任和委员培训。

5、负责《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国收养法》的贯彻落实，指导检查婚姻登记作，查处违法婚姻；负责全县儿童收养工作。

6、主管地名工作，规范全县地名标志（即：街、路、巷、楼、门）的设置和管理。

7、负责我县与毗邻县行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）边界的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图集的资料准备工作。

8、承担孤儿、残疾人、特困户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟定并实施我县社会福利事业发展规划，指导城市社会福利事业单位的管理；审核、报批民政社会福利机构和社会福利企业；对城乡社会福利企业进行宏观管理；负责社会福利有奖募捐和福利资金的管理使用工作。

9、负责公墓的审核报批；推行殡葬改革，负责殡葬管理工作。

10、主管流浪乞讨人员的救助管理工作，指导、协调县救助管理站工作。

11、负责指导、协调社区建设工作。

12、负责民政事业计划财务和统计工作，负责民政事业费的管理、使用和监督。

13、负责全县民政系统干部、工人的培训教育工作。

14、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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县民政局(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、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：沧州市海兴县民政局(本级)

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	2,564.67	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	686.21	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	2,483.09
	9		九、卫生健康支出	40	25.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.11
	12		十二、农林水支出	43	54.06
	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	28.60
	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	607.10
	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	3,250.88	<b>本年支出合计</b>	58	3,277.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,277.85	<b>总计</b>	62	3,277.85

注：1. 本表反映部门（或单位）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：沧州市海兴县民政局(本级)

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
科目代码	科目名称							小计
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	<b>3,250.88</b>	<b>3,250.88</b>					
208	社会保障和就业支出	2,456.13	2,456.13					
20802	民政管理事务	556.52	556.52					
2080201	行政运行	404.06	404.06					
2080202	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.30	14.30					
2080299	其他民政管理事务支出	135.75	135.75					
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06					
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97					
20810	社会福利	717.11	717.11					
2081001	儿童福利	57.06	57.06					
2081002	老年福利	439.32	439.32					
2081004	殡葬	92.61	92.61					
2081006	养老服务	102.33	102.33					
2081099	其他社会福利支出	25.79	25.79					
20811	残疾人事业	392.49	392.49					
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.49	392.49					
20820	临时救助	58.67	58.67					
2082001	临时救助支出	49.54	49.54					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.13	9.13					
20821	特困人员救助供养	633.27	633.27					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.02	13.02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	620.24	620.24					
210	卫生健康支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	79.11	79.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.11	79.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.63	51.63					
2120803	城市建设支出	27.48	27.48					
213	农林水支出	54.06	54.06					
21307	农村综合改革	54.06	54.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.06	54.06					

221	住房保障支出	28.60	28.60					
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	28.60	28.60					
229	其他支出	607.10	607.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218.00	218.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218.00	218.00					
22960	彩票公益金安排的支出	389.10	389.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.10	389.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,277.85</b>	<b>581.71</b>	<b>2,696.14</b>			
208	社会保障和就业支出	2,483.09	528.13	1,954.97			
20802	民政管理事务	556.52	400.06	156.46			
2080201	行政运行	404.06	400.06	4.00			
2080202	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.30		14.30			
2080299	其他民政管理事务支出	135.75		135.75			
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06				
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97				
20810	社会福利	744.08	3	714.08			
2081001	儿童福利	57.06		57.06			
2081002	老年福利	466.29		466.29			
2081004	殡葬	92.61	3	62.61			
2081006	养老服务	102.33		102.33			
2081099	其他社会福利支出	25.79		25.79			
20811	残疾人事业	392.49		392.49			
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.49		392.49			
20820	临时救助	58.67		58.67			
2082001	临时救助支出	49.54		49.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.13		9.13			
20821	特困人员救助供养	633.27		633.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.02		13.02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	620.24		620.24			
210	卫生健康支出	25.88	24.98	0.90			
21011	行政事业单位医疗	25.88	24.98	0.90			
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	0.90		0.90			
212	城乡社区支出	79.11		79.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.11		79.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.63		51.63			
2120803	城市建设支出	27.48		27.48			
213	农林水支出	54.06		54.06			
21307	农村综合改革	54.06		54.06			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.06		54.06			
221	住房保障支出	28.60	28.60				
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	28.60	28.60				
229	其他支出	607.10		607.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218.00		218.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218.00		218.00			
22960	彩票公益金安排的支出	389.10		389.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.10		389.10			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

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	2,564.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.21	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	2,483.09	2,483.09		
	9		九、卫生健康支出	41	25.88	25.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.11		79.11	
	12		十二、农林水支出	44	54.06	54.06		
	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	28.60	28.60		
	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	607.10		607.10	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,250.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,277.85	2,591.64	686.21	
年初财政拨款结转和	28	26.97	年末财政拨款结转和结余	60				

结余								
一般公共预算财政拨款	29	26.97		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>	32	3,277.85	<b>总计</b>	64	3,277.85	2,591.64	686.21	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
科目代码		小计		
栏次		1	2	3
合计		<b>2,591.64</b>	<b>581.71</b>	<b>2,009.93</b>
208	社会保障和就业支出	2,483.09	528.13	1,954.97
20802	民政管理事务	556.52	400.06	156.46
2080201	行政运行	404.06	400.06	4.00
2080202	一般行政管理事务	2.40		2.40
2080208	基层政权建设和社区治理	14.30		14.30
2080299	其他民政管理事务支出	135.75		135.75
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06	
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	
20810	社会福利	744.08	3	714.08
2081001	儿童福利	57.06		57.06
2081002	老年福利	466.29		466.29
2081004	殡葬	92.61	3	62.61
2081006	养老服务	102.33		102.33
2081099	其他社会福利支出	25.79		25.79
20811	残疾人事业	392.49		392.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.49		392.49
20820	临时救助	58.67		58.67
2082001	临时救助支出	49.54		49.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.13		9.13
20821	特困人员救助供养	633.27		633.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.02		13.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	620.24		620.24
210	卫生健康支出	25.88	24.98	0.90
21011	行政事业单位医疗	25.88	24.98	0.90
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	0.90		0.90
213	农林水支出	54.06		54.06
21307	农村综合改革	54.06		54.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.06		54.06
221	住房保障支出	28.60	28.60	
22102	住房改革支出	28.60	28.60	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.15	302	商品和服务支出	51.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.12	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.25	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费		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	1.94	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.11	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	95.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.27	30217	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	3.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	8.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	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		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	
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	1.50			
人员经费合计		528.95	公用经费合计					52.76

注：本表反映部门(或单位)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

金额单位：

万元

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

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	
					小计	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>686.21</b>	<b>686.21</b>		<b>686.21</b>	
212	城乡社区支出		79.11	79.11		79.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.11	79.11		79.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51.63	51.63		51.63	
2120803	城市建设支出		27.48	27.48		27.48	
229	其他支出		607.10	607.10		607.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		218.00	218.00		218.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		218.00	218.00		218.00	
22960	彩票公益金安排的支出		389.10	389.10		389.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		389.10	389.10		389.10	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

金额单位：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
			小计	小计
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市海兴县民政局(本级)

金额单位：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
4.20		4.00		4.00	0.20	4.00		4.00		4.00	

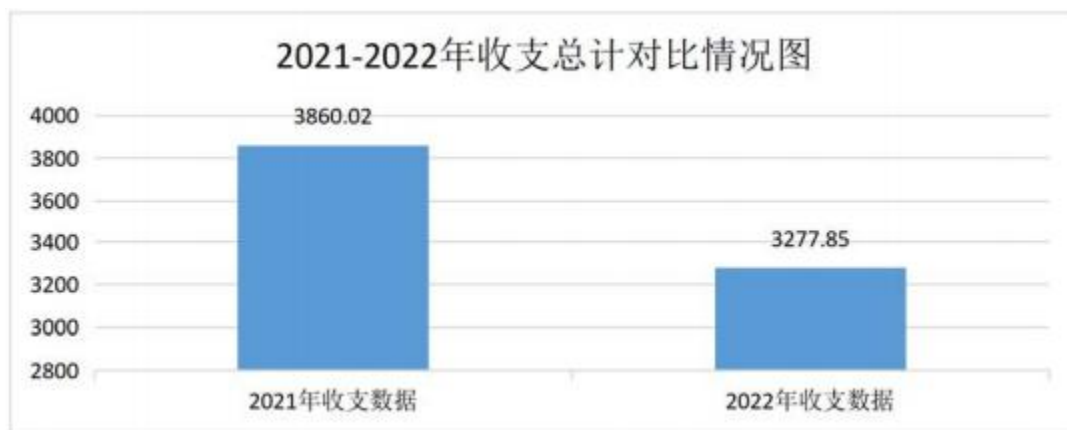
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）3277.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 582.17 万元，下降 15.08%，主要原因是养老院工程项目完工。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3250.88 万元，其中：财政拨款收入 3250.88 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3277.85 万元，其中：基本支出 581.71 万元，占 17.75%；项目支出 2696.14 万元，占 82.25%；经营支出 0 万元，占 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 3250.88 万元，比 2021 年度增加 143.67 万元，增长 4.62%，主要是养老院建设项目增

加；本年支出 3277.85 万元，减少 582.17 万元，降低 15.08%，主要是养老院工程项目完工减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2564.67 万元，比上年减少 321.37 万元；主要是养老院项目完工减少预算收入；本年支出 2591.64 万元，比上年减少 571.18 万元，降低 18.06%，主要是养老院项目完工减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 686.21 万元，比上年增加 464.94 万元，增长 210.22%，主要原因是上级拨入彩票公益金支持殡仪馆改造项目；本年支出 686.21 万元，比上年减少 10.99 万元，降低 1.58%，主要是养老项目减少，殡仪馆改造项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。本年支出 0 万元，与上年持平。

## **(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 3250.88 万元，完成年初预算的 101.01%，比年初预算增加 32.63 万元，决算数大于预算数主要原因是养老院项目减少殡仪馆改造项目增加；本年支出 3277.85 万元，完成年初预算的 96.74%，比年初预算减少 110.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是养老院项目完工，殡仪馆改造项目增加。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 100.56%，

比年初预算增加 14.22 万元，主要是退休人员月度生活补贴增加；支出完成年初预算 99.53%，比年初预算减少 12.31 万元，主要是孤儿与事实无人抚养生活费减少，养老服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.76%，比年初预算增加 18.41 万元，主要是殡仪馆改造提升增加；支出完成年初预算 87.49%，比年初预算减少 98.09 万元，主要是殡仪馆消防设施与空气净化设备未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0 万元与年初预算一致。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3277.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 2483.09 万元，占 75.75%，主要是困难群众、老年福利、儿童福利支出；卫生健康支出 25.88 万元，占 0.79%，主要是医疗保险支出；城乡社区支出 79.11 万元，占 2.41%，主要是养老建设及殡仪馆拆迁补偿支出；农林水支出 54.06 万元，占 1.65%，主要是精神病员监护人奖补支出；住房保障支出 28.6 万元，占 0.87%，主要是住房公积金支出；其他支出 607.01 万元，占 18.52%，主要是彩票公益金安排的养老、殡葬等方面支出。

### **(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 581.71 万元，其中：

人员经费 528.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 52.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 4.2 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.2 万元，降低 4.76%，主要是公务接待费无支出；较 2021 年度决算增加 0.3 万元，增长 8.1%，主要是公务车运行费按照实际支出拨付。

### **（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 年度未发生出国（境）费用，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

**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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度无公务用车购置情况，未发生公务用车购置支出，公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算无增减。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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减少 0.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度无变化。

## 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 0 个，二级项目 83 个，共涉及资金 2009.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.55%。组织对 2022 年度海兴县殡仪馆配套设施改造、中心敬老院建设改造等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 686.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对特困人员救助供养 冀财社（2021）152 号 01 中央直达资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社

(2021) 187 号项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 765 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格落实上级最新政策，及时调整困难群众保障标准，坚持困难群众兜底保障为底线，保障了困难群众生产生活，完成了民政为民的宗旨。

## (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特困人员救助供养 冀财社 (2021) 152 号 01 中央直达资金项目及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社 (2021) 187 号项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 特困人员救助供养 冀财社 (2021) 152 号 01 中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困人员救助供养 冀财社 (2021) 152 号 01 中央直达资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，保障了特困群众 740 余人的特困及护理资金的正常发放，保障了特困人群的基本生产生活，特困群众满意度达到 95%以上，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特困人员救助供养 冀财社(2021)152号01中央直达资金		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 海兴县民政局本级		金额单位	万元	
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	560.000000	到位数	560.000000		执行数	560.000000		100		
	其中:财政资金	560.000000	其中:财政资金	560.000000		其中:财政资金	560.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过此项工作保障我县特困人员基本生活的目的				通过此项工作保障我县特困人员基本生活的目的				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	特困人员救助供养人数	特困人员救助供养人数	10.00	文字描述		全年救助 740 人左右	0	完成	10
		质量指标	特困人员救助保障率	特困人员生活是否得到保障	20.00	≥	95	%	95	完成	18
		产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	至 2022 年 4 季度完成	10.00	文字描述	至 2022 年 4 季度完成各项工作	至 2022 年 4 季度完成	完成	10
	成本指标	特困人员救助供养标准	我县特困人员救助供养标准	10.00	文字描述		农村分散供养年标准 7104 元, 集中年标准 8800 元; 城市供养年标准 11329 元。	农村分散供养年标准	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	保障我县特困人员基本生活	30.00	文字描述		保障我县特困人员基本生活	保障我县特困人员	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	8
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	96									
五、存在问题原因及整改措施											

(2) 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社(2021)187号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社(2021)187号项目绩效自评得分为89分(绩效自评表附后)。全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，保障了4390多人的生活补贴及护理补贴正常发放，残疾人两项补贴保障率达到95%以上，保障了我县困难残疾人和重度残疾人基本生活人群的基本生产生活，残疾人群众满意度达到95%以上，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社(2021)187号		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 海兴县民政局本级		金额单位	万元	
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	205.000000	到位数	205.000000		执行数	205.000000		100		
	其中:财政资金	205.000000	其中:财政资金	205.000000		其中:财政资金	205.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过此项工作达到保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴目的				通过此项工作达到保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴目的				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	残疾人两项补贴发放	残疾人两项补贴发放人数	20.00	符号	值	单位(文字描述)	>4390人	完成	20
		质量指标	残疾人两项补贴发放保障率	残疾人两项补贴是否得到保障	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
		时效指标	各项工作完成及时率	至2022年4季度及时完成	10.00	文字描述		至2022年4季度及时完成	及时发放	完成	10
		成本指标	项目成本	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目成本	10.00	=	205	万元	205	完成	8
		效益指标	社会效益指标	落实惠民政策,促进社会公平	保障我县困难残疾人和重度残疾人基本生活	30.00	文字描述		保障我县困难残疾人和重度残疾人	保障我县困难残疾人	完成

								基本生活			
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	89									
五、存在问题原因及整改措施											

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 3.7 万元，减少 100%。主要原因是我单位无机关经费支出。

### 八、政府采购情况

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%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年无变化。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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急救助。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是专用设备计入通用设备调整为专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无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