

# 2022 年度

## 部门预算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：宽城满族自治县民政局

二〇二三年十一月



# 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

**第一条** 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈宽城满族自治县机构改革方案〉的通知》(承办字〔2018〕56号)，制定本规定。

**第二条** 宽城满族自治县民政局(简称县民政局)为县政府工作部门，机构规格正科级。

**第三条** 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记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。承担县社会组织党委日常工作。

(三)拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。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)贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、

命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责乡（镇）边界的勘定；承办乡（镇）行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的审核申报工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。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、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**第四条** 转变职能。县民政局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体提供基本社会服务，促进资源

向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

**第五条** 有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、地方性法规草案、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。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 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	宽城满族自治县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	宽城满族自治县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	宽城满族自治县宽城敬老院	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：宽城满族自治县民政局

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	9,778.91	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	154.72	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	0.03
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	9,730.99
	9		九、卫生健康支出	40	145.58
	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	
	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	154.72
	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	9,933.63	<b>本年支出合计</b>	58	10,031.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432.42	年末结转和结余	60	334.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,366.05	<b>总计</b>	62	10,366.05

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：宽城满族自治县民政局

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		9,933.63	9,933.63					
204	公共安全支出	0.30	0.30					
20406	司法	0.30	0.30					
2040601	行政运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	9,608.18	9,608.18					
20802	民政管理事务	914.85	914.85					
2080201	行政运行	636.34	636.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00					
2080299	其他民政管理事务支出	228.51	228.51					
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97					
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.57	43.57					
20808	抚恤	3.51	3.51					
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51					
20810	社会福利	486.64	486.64					
2081001	儿童福利	49.68	49.68					
2081002	老年福利	302.62	302.62					
2081004	殡葬	103.25	103.25					
2081005	社会福利事业单位	31.09	31.09					
20811	残疾人事业	860.74	860.74					
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.74	860.74					
20819	最低生活保障	5,105.77	5,105.77					

2081901	城市最低生活保障金支出	635.61	635.61					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,470.16	4,470.16					
20820	临时救助	350.00	350.00					
2082001	临时救助支出	350.00	350.00					
20821	特困人员救助供养	1,744.50	1,744.50					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,744.50	1,744.50					
20825	其他生活救助	56.21	56.21					
2082502	其他农村生活救助	56.21	56.21					
210	卫生健康支出	167.23	167.23					
21004	公共卫生	149.17	149.17					
2100409	重大公共卫生服务	149.17	149.17					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
211	节能环保支出	3.20	3.20					
21103	污染防治	3.20	3.20					
2110301	大气	3.20	3.20					
229	其他支出	154.72	154.72					
22960	彩票公益金安排的支出	154.72	154.72					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.72	154.72					

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：宽城满族自治县民政局

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		10,031.58	910.70	9,120.88			
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00			
20406	司法	0.30	0.30	0.00			
2040601	行政运行	0.30	0.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	9,730.99	769.17	8,961.81			
20802	民政管理事务	907.67	415.37	492.30			
2080201	行政运行	667.45	415.37	252.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	0.00	50.00			
2080299	其他民政管理事务支出	190.21	0.00	190.21			
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00			
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00			
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	0.00			
20810	社会福利	616.63	264.33	352.30			
2081001	儿童福利	49.68	0.00	49.68			
2081002	老年福利	302.62	0.00	302.62			
2081004	殡葬	101.72	101.72	0.00			
2081005	社会福利事业单位	162.61	162.61	0.00			
20811	残疾人事业	860.74	0.00	860.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.74	0.00	860.74			
20819	最低生活保障	5,105.77	0.00	5,105.77			

2081901	城市最低生活保障金支出	635.61	0.00	635.61			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,470.16	0.00	4,470.16			
20820	临时救助	350.00	0.00	350.00			
2082001	临时救助支出	350.00	0.00	350.00			
20821	特困人员救助供养	1,744.50	0.00	1,744.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,744.50	0.00	1,744.50			
20825	其他生活救助	56.21	0.00	56.21			
2082502	其他农村生活救助	56.21	0.00	56.21			
210	卫生健康支出	145.58	141.23	4.35			
21004	公共卫生	127.53	123.17	4.35			
2100409	重大公共卫生服务	125.17	123.17	2.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.35	0.00	2.35			
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00			
229	其他支出	154.72	0.00	154.72			
22960	彩票公益金安排的支出	154.72	0.00	154.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.72	0.00	154.72			

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：宽城满族自治县民政局

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	9,778.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.30	0.30		
	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	9,730.99	9,730.99		
	9		九、卫生健康支出	41	145.58	145.58		
	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				
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	154.72		154.72	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,933.63	<b>本年支出合计</b>	59	10,031.58	9,876.86	154.72	
年初财政拨款结转和结余	28	432.42	年末财政拨款结转和结余	60	334.46	254.20	80.26	
一般公共预算财政拨款	29	352.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	80.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,366.05	<b>总计</b>	64	10,366.05	10,131.07	234.98	

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：宽城满族自治县民政局

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		9,876.86	910.70	8,966.16
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00
20406	司法	0.30	0.30	0.00
2040601	行政运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	9,730.99	769.17	8,961.81
20802	民政管理事务	907.67	415.37	492.30
2080201	行政运行	667.45	415.37	252.09
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	0.00	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	190.21	0.00	190.21
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	0.00
20810	社会福利	616.63	264.33	352.30
2081001	儿童福利	49.68	0.00	49.68
2081002	老年福利	302.62	0.00	302.62
2081004	殡葬	101.72	101.72	0.00
2081005	社会福利事业单位	162.61	162.61	0.00
20811	残疾人事业	860.74	0.00	860.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.74	0.00	860.74
20819	最低生活保障	5,105.77	0.00	5,105.77
2081901	城市最低生活保障金支出	635.61	0.00	635.61
2081902	农村最低生活保障金支出	4,470.16	0.00	4,470.16
20820	临时救助	350.00	0.00	350.00

2082001	临时救助支出	350.00	0.00	350.00
20821	特困人员救助供养	1,744.50	0.00	1,744.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,744.50	0.00	1,744.50
20825	其他生活救助	56.21	0.00	56.21
2082502	其他农村生活救助	56.21	0.00	56.21
210	卫生健康支出	145.58	141.23	4.35
21004	公共卫生	127.53	123.17	4.35
2100409	重大公共卫生服务	125.17	123.17	2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.35	0.00	2.35
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00

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：宽城满族自治县民政局

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	437.31	302	商品和服务支出	245.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.79	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.02	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.06	30203	咨询费	20.53	310	资本性支出	147.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	30206	电费	24.38	31003	专用设备购置	143.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	45.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.74	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	80.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.41	30217	公务接待费	0.95	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	24.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	1.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	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	2.98	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	11.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	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	39.63			
人员经费合计		517.79	公用经费合计					392.91

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：宽城满族自治县民政局

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
<b>合计</b>		<b>80.26</b>	<b>154.72</b>	<b>154.72</b>		<b>154.72</b>	<b>80.26</b>
229	其他支出	80.26	154.72	154.72		154.72	80.26
22960	彩票公益金安排的支出	80.26	154.72	154.72		154.72	80.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.26	154.72	154.72		154.72	80.26

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：宽城满族自治县民政局

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。  
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：宽城满族自治县民政局

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
13.90	0.00	11.60	0.00	11.60	2.30	12.44	0.00	11.49	0.00	11.49	0.95

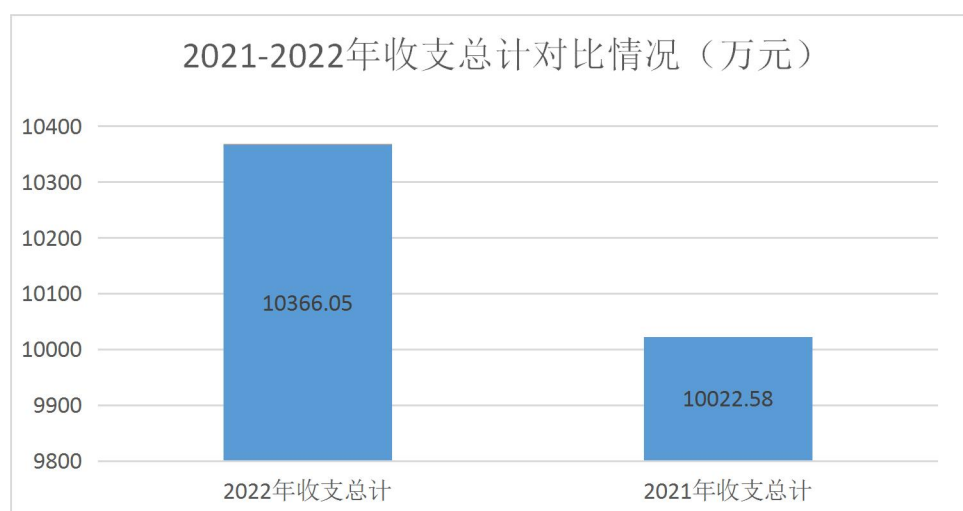
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）10366.05万元。与2021年度决算相比，收支各增加343.47万元，增长3.43%，主要原因是人员调资增加，困难群众救助标准提高等。

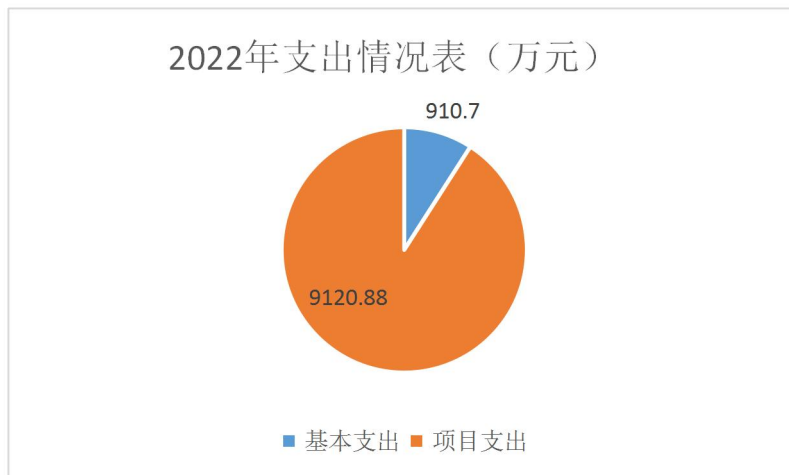


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9933.63万元，其中：财政拨款收入9933.63万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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10031.58万元，其中：基本支出910.7万元，占9.08%；项目支出9120.88万元，占90.92%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

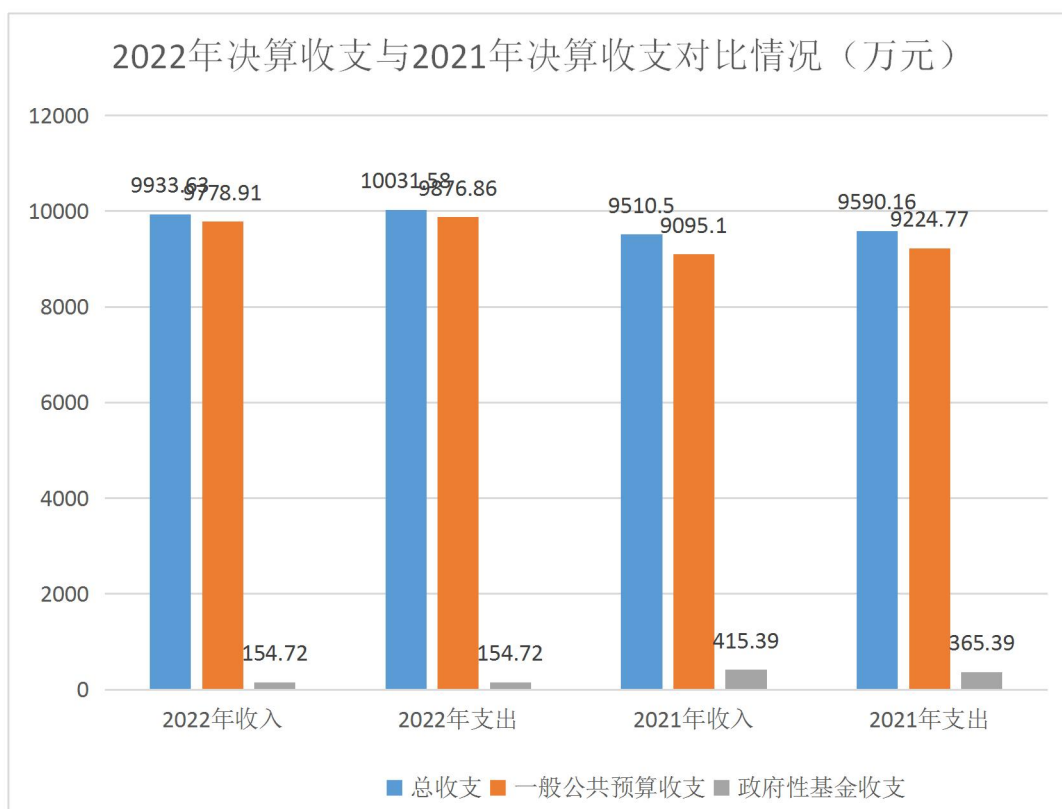
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9933.63 万元，比 2021 年度增加 423.13 万元，增长 4.45%，主要是拨款增加；本年支出 10031.58 万元，增加 441.42 万元，增长 4.6%，主要是人员调资增加，困难群众救助标准提高等。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9778.91 万元，比上年增加 683.81 万元；主要是专款增加；本年支出 9876.86 万元，比上年增加 652.09 万元，增长 7.07%，主要是人员调资增加，困难群众救助标准提高等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 154.72 万元，比上年减少 260.67 万元，降低 62.75%，主要原因是拨款减少；本年支出 154.72 万元，比上年减少 210.67 万元，降低 57.66%，主要

是拨款减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

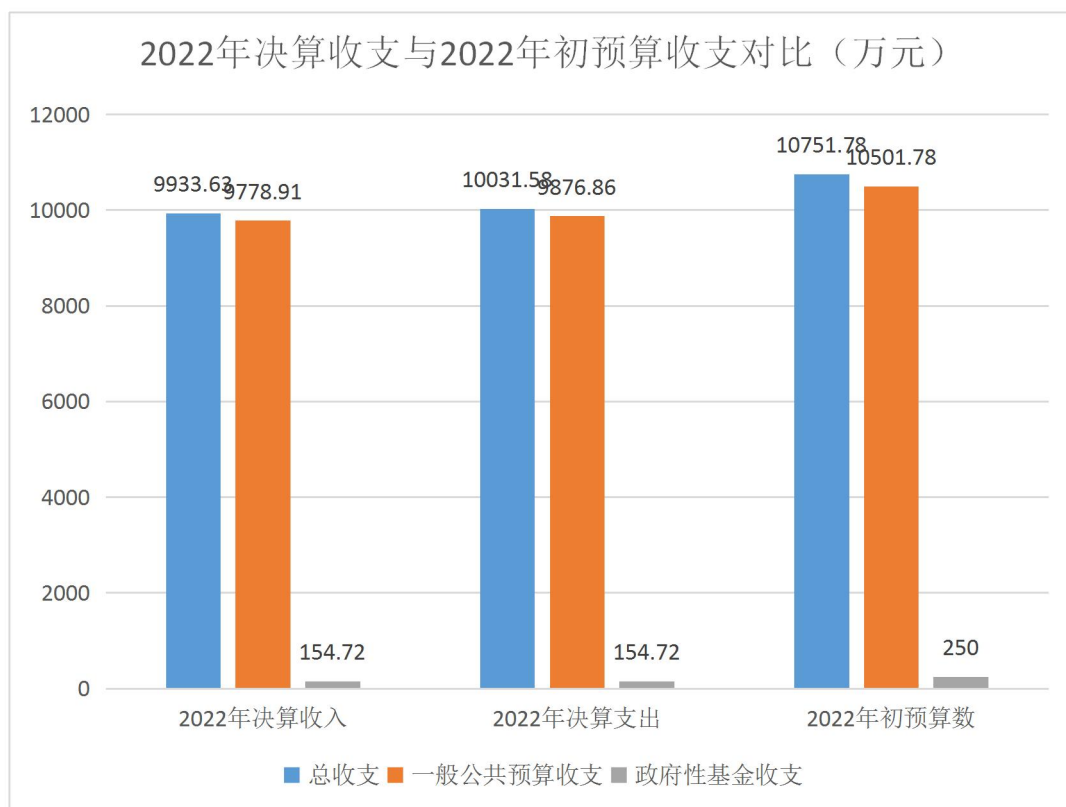
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9933.63 万元，完成年初预算的 92.39%，比年初预算减少 818.15 万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；本年支出 10031.58 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 720.2 万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.12%，



比年初预算减少 722.87 万元，主要是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；支出完成年初预算 94.05%，比年初预算减少 624.92 万元，主要是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.89%，比年初预算减少 95.28 万元，主要是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分；支出完成年初预算 61.89%，比年初预算减少 95.28 万元，主要是上级拨付专款够用，所以年初列的县级配套资金只用了一部分。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10031.58 万元，主要用于以下方面  
公共安全类（类）支出 0.3 万元，占 0%，主要用于一体化  
服务费；社会保障和就业（类）支出 9730.99 万元，占 97%，主  
要用于人员、经费、困难群众救助、失能半失能高龄老人、高龄  
津贴等支出；卫生健康（类）支出 145.58 万元，占 1.45%，主  
要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、疫情防控  
等支出；其他支出 154.72 万元，占 1.55%，主要用于孤儿助学、  
大学生福彩助学、养老服务体系建设和养老运营等支出。

#### **（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 910.7 万元，其中：

人员经费 517.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖  
金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他  
社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 392.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、  
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、  
维修（护）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、资本性支出。

### **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 13.9 万元,支出决算为 12.44 万元,完成预算的 89.5%,较预算减少 1.46 万元,降低 10.5%,主要是受疫情影响,公务接待费减少,压减开支;较 2021 年度决算减少 18.87 万元,降低 60.27%,主要是主要是 2021 年新购置车辆一台,受疫情影响,公务接待费减少。

## (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。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本年无出国(境)支出;与上年持平,主要是近两年无出国(境)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 11.6 万元,支出决算 11.49 万元,完成预算的 99.05%。较预算减少 0.11 万元,降低 0.9%,主要是压减开支;较上年减少 17.52 万元,降低 60.39%,主要是 2021 年新购置车辆一台。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,主要是本年未发生公务用车购置支出;较上年减少 19.14 万元,降低 100%,主要是本年未发生公务用车购

置支出。

**公务用车运行维护费支出 11.49 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.9%，主要是压减开支；较上年增加 1.61 万元，增长 16.3%，主要是我局属于民生单位，下乡入户核实，核查比较多。

**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 2.3 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 41.3%。公务接待费支出较预算减少 1.35 万元，降低 58.7%，主要是受疫情影响及压减开支；较上年度减少 1.35 万元，降低 58.7%，主要是受疫情影响及压减开支。本年度共发生公务接待 19 批次、81 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 55.88 万元，比 2021 年度减少 11.52 万元，降低 17.09%。主要原因是 2021 年购置车辆一台。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 265.0181 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.4699 万元、政府采购工程支出 259.5482 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

## 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 5 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是殡葬管理所用于运送遗体；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套，祭司焚烧炉、遗物焚烧炉、拣灰火化机及尾气处理设备，防护棚。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8469.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.37%。组织对 2022 年度对用于社会福利的彩票公益金支出此 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 154.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难群众救助、老年福利、政府性基金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8469.52 万元，政府性基金预算支出 154.72 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标设定清晰，在 2022 年度中得到了很好的执行，对助力民

政工作起到了良好的促进作用，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

## （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、社会福利、政府类基金等3个项目绩效自评结果。

（1）困难群众救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为9195万元，执行数为8166.9万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：2022年全面开展核查活动，将符合条件的困难群众及时纳入低保，不符合条件的及时退出，做到应保尽保、应退尽退。对全市城乡特困人员和其他困难群众的家庭经济状况进行全面核查，将符合特困条件的人员全部纳入救助范围。社会救助经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。社会救助项目实施以来，在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，解决了城乡困难群众出现的生活困难，提高了城乡困难群众的生活质量。发现的主要问题及原因：一是家庭收入、资产状况核查比对难度较大，如房产、银行存款等不易核实。核定家庭收入时，低保申请人不如实申报家庭财产、家庭收入、家庭人口等情况，造成家庭收入核算不准确，使保障对象的认定、类别的划分很难做到精准无误。二是动态管理难度增大。随着企业改制、户籍制

度改革和城市建设的不断发展，社会人口数量不断增多，尤其是下岗失业人员、拆迁户、失地农民和人户分离现象不断增多，给低保动态管理工作带来了较大难度。三是各种救助政策衔接不到位。下一步改进措施：一是加快信息共享平台建设，做到精准核查、精准认定，提高工作效率。二是加快建立以低保为基础，医疗、教育、住房等专项救助为补充的综合性、多层次的社会救助体系。

（2）老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.72 万元，执行数为 302.62 万元，完成预算的 67.59%。项目绩效目标完成情况：2022 年为 4294 名老人及时足额发放高龄保健津贴。1775 名老人发放失能半失能高龄老人补贴。发现问题及原因：因享受高龄补助人员年岁大，核实起来难度大，有时造成核查不及时。下一步改进措施：及时督促乡镇上报人员增减情况，以保障资金发放的准确率。

（3）政府类基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 274.4 万元，执行数为 154.72 万元，完成预算的 56.38%。项目绩效目标完成情况：2022 年适老化改造项目，积极推进养老服务提质增能工程，全面完成 200 户特殊困难老年人进行居家适老化改造任务。孤儿福彩助学。累计支出 8.5 万元，通过补助，使孤儿受教育水平得到保障。大学生福彩助学。累计

支出9万元,通过补助,使贫困大学生受教育水平得到保障。

## 困难群众救助项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		宽城县民政局			实施单	宽城县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9195	9195	8166.9	10分	88.82%	8
		其中:当年财政拨款	9195	9195	8166.9	—	88.82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施,缓解城乡困难群众生活困难,使低保对象基本生活得到有效保障,按时发放、足额发放				按时发放、足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	困难群众救助对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10	
		质量指标	符合困难群众救助条件的人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放性	及时发放	及时发放	20	20	
		成本指标	困难群众救助标准	按照政策标准执行	达到省市标准	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	困难群众对象生活水平提升情况	达到所申报星级标准	达到所申报星级标准	30	30	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	城镇低保对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	98	



# 老年福利项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	老年福利项目							
主管部门	宽城县民政局			实施单位	宽城县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	447.72	447.72	302.62	10分	67.59%	7	
	其中:当年财政拨款	447.72	447.72	302.62	—	67.59%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放生活补贴，保障失能半失能老人的基本生活。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	高龄津贴、失能半失能老人服务补贴发放人数	>=5500人 次	6069人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	按规定时间 发放	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	按照政策 标准执行	达到省市 标准	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	保障失能半失能老人基本 生活	>=90%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	失能半失能家庭满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	97		

# 政府类基金项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		政府类基金项目						
主管部门		宽城县民政局			实施单位	宽城县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	274.4	274.4	154.72	10分	56.38%	6
		其中：当年财政拨款	24.4	24.4	20	—	56.38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过补助，使老人生活环境得到明显改善。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标 50分	数量指标	改造特殊困难老年人 户数	200户	200户	10	10	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造及时性	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	改造标准	1000元/户	1000元/户	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	政策知晓率	促进社会和 谐稳定发展	促进社会 和谐稳定 发展	15	15	
		社会效益 指标	通过特殊困难老年人 居家适老化改造，改善了 老年人居住环境。工作 持续进行	改善特殊困 难老年人 居住环境	有效改善	15	15	
满意度指 标 10分	满意度指 标	特殊困难老年人满意 度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	96	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度绩效目标总体完成情况良好，自评得分 97 分，自评等级为优秀。通过梳理绩效目标，绩效实现程度达到 80%的项目有 1 个，绩效目标实现程度在 60%以上的项目有 1 个，绩效目标实现程度在 50%以上的项目有 1 个。

#### **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》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