

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：民政局

二〇二三年九月



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

(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地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织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。负责市民政局委托管理的社会组织的日常管理工作。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、特困供养人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导全县城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进全县基层政权和社区建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划、行政区划界线管理和定名管理政策、标准。负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)拟订全县婚姻登记管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导婚姻务机构管理工作

（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规划建设规划、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，指导社会捐助工资，负责福利彩票管理工作。

（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。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	唐县民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐县民政事业服务中心	财政补助事业 单位单位	财政性资金基本 保证
3	唐县殡葬管理所	财政补助事业单 位	财政性资金定额 或定项补助
4	唐县婚姻登记服务中心	经费自理事业	财政性资金零补助
5	河北省唐县残疾人联合会	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：唐县民政局（汇总）

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	13734.59	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	345.12	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	13674.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	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	29.11
	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	345.12
	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	14079.71	本年支出合计	58	14067.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.10	年末结转和结余	60	15.08
	30			61	
总计	31	14082.81	总计	62	14082.18

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：唐县民政局（汇总）

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		14079.71	14079.71					
208	社会保障和就业支出	13684.45	13684.45					
20802	民政管理事务	818.19	818.19					
2080201	行政运行	473.21	473.21					
2080299	其他民政管理事务支出	344.98	344.98					
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68					
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51					
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
20810	社会福利	830.46	830.46					
2081001	儿童福利	88.27	88.27					
2081002	老年福利	621.37	621.37					
2081006	养老服务	1.78	1.78					
2081004	殡葬	119.04	119.04					
2081006	养老服务	1.78	1.78					
20811	残疾人事业	1058.57	1058.57					
2081101	行政运行	25.11	25.11					
2081104	残疾人康复	48.43	48.43					
2081105	残疾人就业	23.1	23.1					
2081107	残疾人生活和护理补贴	937.31	937.31					
2081199	其他残疾人事业支出	24.62	24.62					
20819	最低生活保障	8549.43	8549.43					

：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐县民政局（汇总）

2022 年度

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		14079.71	14079.71					
2081901	城市最低生活保障金支出	170.93	170.93					
2081902	农村最低生活保障支出	8378.50	8378.50					
20820	临时救助	151.39	151.39					
2082001	临时救助支出	136.39	136.39					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00					
20821	特困人员救助供养	2201.72	2201.72					
2082101	城市特困人员救助供养	8.51	8.51					
2082102	农村特困人员救助供养	2193.22	2193.22					
20899	其他社会保障就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	20.94	20.94					
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54					
2221	住房公积金	29.21	29.21					
22102	住房公积金	29.21	29.21					
2210201	住房公积金	29.21	29.21					
229	其他支出	345.12	345.12					
22960	彩票公益金安排的支出	345.12	345.12					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.76	293.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.36	51.36					

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：唐县民政局

2022 年度

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		14067.73	808.72	13259.01			
208	社会保障和就业支出	13674.13	760.24	12913.88			
20802	民政管理事务	807.66	588.14	219.51			
2080201	行政运行	462.68	462.68				
2080299	其他民政管理事务支出	344.98	125.47	219.51			
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20810	社会福利	830.46	82.10	748.37			
2081001	儿童福利	88.27		88.27			
2081002	老年福利	621.37		621.37			
2081004	殡葬	119.04	82.10	36.95			
2081006	养老服务	1.78		1.78			
20811	残疾人事业	1058.57	25.11	1033.46			
2081101	行政运行	25.11	25.11				
2081104	残疾人康复	48.43		48.43			
2081105	残疾人就业和扶贫	23.10		23.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	937.31		937.31			
2081199	其他残疾人事业支出	24.62		24.62			
20819	最低生活保障	8549.43		8549.43			
2081902	城市最低生活保障金支出	170.93		170.93			
：本表反映部 门本年度各 项支出情况。							

支出决算表

公开 03 表

部门：唐县民政局（汇总）

2022 年度

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		14067.73	808.72	13259.01			
2081902	农村最低生活保障支出	8378.50		8387.50			
20820	临时救助	151.39		151.39			
2082001	临时救助支出	136.39		136.39			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00			
20821	特困人员救助供养	2201.72		2201.72			
2082101	城市特困人员救助供养	8.51		8.51			
2082102	农村特困人员救助供养	2193.22		2193.22			
20899	其他社会保障就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	19.37	19.37				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54				
2221	住房公积金	29.11	29.11				
22102	住房公积金	29.11	29.11				
2210201	住房公积金	29.11	29.11				
229	其他支出	345.12		345.12			
22960	彩票公益金安排的支出	345.12		345.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.76		293.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.36		51.36			

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：唐县 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	13734.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.12	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13674.13	13674.13		
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.11	29.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	345.12		345.12	
	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	58				
本年收入合计	27	14079.71	本年支出合计	59	14067.73	13722.61	345.12	
年初财政拨款结转和结余	28	3.10	年末财政拨款结转和结	60	15.08	15.08		
一般公共预算财政拨款	29	3.10		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		总计	64	14082.81	13737.69	345.12	

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：唐县民政局（汇总）

2022 年度

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		13722.61	808.72	12913.88
208	社会保障和就业支出	13674.13	760.24	12913.88
20802	民政管理事务	807.66	588.14	219.51
2080201	行政运行	462.68	462.68	
2080299	其他民政管理事务支出	344.98	125.47	219.51
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
20810	社会福利	830.46	82.10	748.371
2081001	儿童福利	88.27		88.27
2081002	老年福利	621.37		621.37
2081004	殡葬	119.04	82.10	36.95
2081006	养老服务	1.78		1.78
20811	残疾人事业	1058.57	25.11	1033.46
2081101	行政运行	25.11	25.11	
2081104	残疾人康复	48.43		48.43
2081105	残疾人就业和扶贫	23.10		23.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	937.31		937.31
2081199	其他残疾人事业支出	24.62		24.62
20819	最低生活保障	8549.43		8549.43
2081901	城市最低生活保障金支出	170.93		170.93
2081902	农村最低生活保障金支出	8378.50		8378.50
20820	临时救助	151.39		151.39
2082101	临时救助支出	136.39		136.39
2082102	流浪乞讨人员救助支出	15		15

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支出决算表

公开 05 表

部门：唐县民政局（汇总）

2022 年度

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		13722.61	808.72	121913.88
20821	特困人员救助供养	2201.72		2201.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.51		8.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	13722.61		13722.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	
221	住房保障支出	29.11	29.11	
22102	住房改革支出	29.11	29.11	
2210201	住房公积金	29.11	29.11	

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： 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	733.71	302	商品和服务支出	49.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.53	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	3.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.56	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	0.22	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	25.87	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	5.80	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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	6.08	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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				
人员经费合计		759.58	公用经费合计					49.14

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： 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							
229	其他支出		345.12	345.12		345.12	
22960	彩票公益金安排的支出		345.12	345.12		345.12	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		293.76	293.76		293.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		51.36	51.36		51.36	

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： _____ 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支出情况，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：

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
6				6		5		5		5	

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。



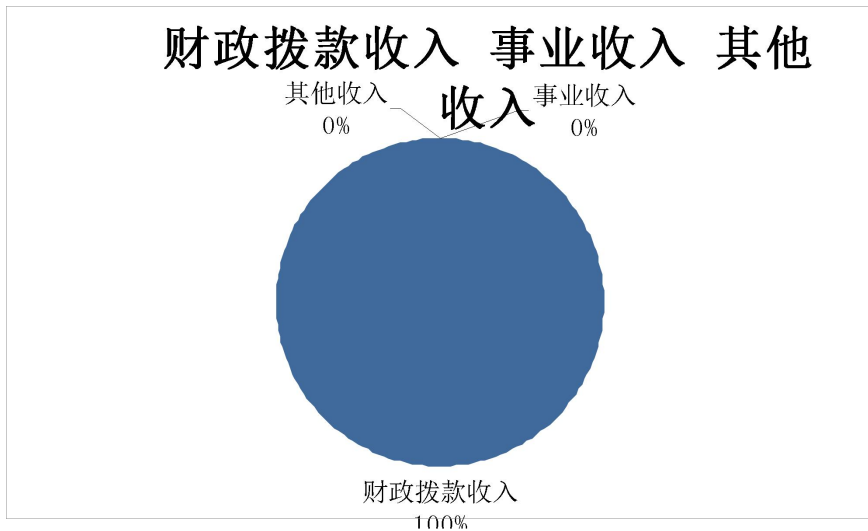
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计(含结转和结余)14079.71 万元。与 2021 年度决算相比,收入增加 874.25 万元,增长 6.62%,主要原因是民政事业服务中心项目增加及城乡低保提标。本部门 2022 年度支出总计 14067.73 万元,与 2021 年度决算相比增加 584.27 万元,增长 4.33%,主要原因民政事业服务中心项目增加及城乡低保提标。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14079.71万元,其中:财政拨款收入14079.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入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14067.73万元，其中：基本支出808.72万元，占5.74%；项目支出13259.01万元，占94.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同）

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14079.91万元，比2021年度增加874.25万元，与2021年度决算相比，收入增加874.25万元，增长6.62%，主要原因是民政事业服务中心项目增加及城乡低保提标。本部门2022年度支出总计14067.73万元，与2021年度决算相比增加584.27万元，增长4.33%，主要原因民政事

业服务中心项目增加及城乡低保提标。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13734.59 万元，比上年增加 529.13 万元，增长 4%，主要是民政事业服务中心项目增加及城乡低保提标；本年支出 13722.61 万元，比上年增加 464.58 万元，增长 3.5%，主要是民政事业服务中心项目增加及城乡低保提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 345.12 万元，比上年增加 199.66 万元，增长 137.26%，主要原因是民政事业服务中心项目增多；本年支出 345.12 万元，比上年增加 119.59 万元，增长 53.09%，主要是民政事业服务中心项目增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增持平。

(财政拨款收支与上年决算数作对比,可作柱形图,并说明增减原因)

(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 14079.71 万元,完成年初预算的 99.20%,比年初预算减少 113.06 万元,决算数小于预算数主要原因是项目资金年底未支付完毕;本年支出 14067.73 万元,完成年初预算的 99.12%,比年初预算减少 125.03 万元,决算数小于预算数主要原因是项目资金年底未支付完毕。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 99.80%,比年初预算减少 27.01 万元,主要是项目资金未支付完毕及部分项目未实施;支出完成年初预算 99.72%,比年初预算减少 38.99 万元,主要是项目资金未支付完毕及部分项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.04%,比年初预算减少 86.04 万元,主要是项目资金未支付完毕及部分项目未实施;支出完成年初预算 80.04%,比年初预算减少 86.04 万元,主要是项目资金未支付完毕及部分项目未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元,支出 0 万元。

■ 决算数	13734.59	13722.61
-------	----------	----------

(财政拨款收支与年初预算数作对比,可作柱形图,并说明增减原因)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14067.73 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 13674.13 万元,占 97.2%; 卫生健康支出 19.37 万元占 0.14%, 住房保障(类)支出 29.11 万元,占 0.21%其他支出 345.12 万元,占 2.45%。

(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 808.72 万元,其中:

人员经费 759.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 49.14 万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83.33%，较预算减少 1 万元，降低 16.67%，主要是厉行节约。较 2021 年度决算减少 0.5 万元，降低 9.1%，主要是厉行节约。

(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。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 6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 83.33%。较预算减少 1 万元，降低 16.67%，主要是主要是厉行节约。；较上年减少 0.5 万元，降低 9.1%，主要是主要是厉行节约。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，未发生“公务用车购置”经费支出”、“与预算持平”、“与 2021 年度决算支出持平”等，下同。）

公务用车运行维护费支出 5 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减少 1 万元，降低 16.67%，主要是厉行节约；较上年减少 0.5 万元，降低 9.1%，主要是厉行节约。

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 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 20.83 万元，比 2021 年度减少 4.88 万元、降低 18.98%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。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 55 个项目进行自评，其中 46 个一般公共预算一级项目，共涉及资金 12913.88 万元。9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人两项补贴”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1015.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“残疾人两项补贴”项目县财政局绩效监督股第三方机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本年度项目资金与具体实施内容相符，资金支出情况合理规范，按照绩效目标计划执行，效果达到预期目标。

(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残疾人两项补贴、民政事业服务中心相关费用、残疾人托养等3个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人两项补贴(县级配套)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为937万元，执行数为937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，保障困难残疾人和重度残疾人生活水平，二是圆满完成绩效各项指标，实施中没有发现相关问题。

(2) 民政事业服务中心相关费用项目自评综述。根据年初设定民政事业服务中心相关费用项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)，全年预算数为66万元，执行数为65.96万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，改善集中供养人员生活环境，二是圆满完成绩效各项指标，实施中没有发现相关问题。

(3) 残疾人托养项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，改善残疾人托养水平，二是圆满完成绩效各项指标，实施中没有发现相关问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人两项补贴		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县民政局			
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	937		到位数	937	执行数	937			
	其中：财政资金	937		其中：财政资金	937	其中：财政资金	937			
	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	
	提高生活水平，改善居住困难群众生活				提高生活水平，改善居住困难群众生活				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	20	>=	2	%	2	完成	20
		质量指标	资金使用及时性	20	=	60	元/人.月	60	完成	20
		时效指标	控制在预算范围内	10	≤	90	%	95	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	持续改善生活水平	10	>=	90	%	95	完成	10
		可持续影响指标	对象满意度	10	=	66	元/人.月	66	完成	10
满意度指标(10)	满意度指标	对象满意度	10	文字描述		稳步提高	稳步提高提高	完成	10	
预算执行率	预算执行率		20	=	60	元/人.月	60	完成	10	

(10)

自评总分

100

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心相关项目	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐县民政局				
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	66	到位数	66	执行数	65.96	99.94%			
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	65.96				
	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			
	提高生活水平，改善居住环境。提高城镇化率。			提高生活水平，改善居住环境。提高城镇化率。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	集中供养人员人数	10	≥	170	大于 170 人	1	完成	10
		质量指标	资金支出合规率	10	≥	100	1	1	完成	10
		时效指标	工作完成的及时率	15	≥	100	1		完成	15
		成本指标	预算成本控制率	15	≤	100	1	3.14	完成	15
		社会效益指标	社会养老氛围营造	30	文字描述		显著提高	体检孤儿人数	完成	29
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	0.95	服务对象满意度	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分									98	

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展资金（托养）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐县民政局				
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	123	到位数	12.3	执行数	12.3	100%			
	其中：财政资金	12.3	其中：财政资金	12.3	其中：财政资金	12.3				
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		
	提高生活水平，改善居住环境。提高城镇化率。				提高生活水平，改善居住环境。提高城镇化率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	资助接受托养服务人次	15	=	82	人	82	完成	15
		质量指标	受益人数	15	=	82	人	82	完成	15
		时效指标	完成率	15		95	%	1	完成	15
		成本指标	补助资金及时发放率	15	≥	95	%	1	完成	14
		社会效益指标	提高效率	30		95	%	1	完成	29
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10		95		1	完成	10	
自评总分								98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

（4）本部门本年度财政局对残疾人两项补贴进行绩效评价，评价得分 94 分，评分等级为优但绩效目标未具体量化，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现化项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，保障困难残疾人和重度残疾人生活水平，二是圆满完成绩效各项指标，实施中没有发现相关问题。

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