



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：滦州市民政局

日期：2023 年 8 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收入支出决算表

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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的政策；

二是贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督执行。

三是负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

四是拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

五是拟订全市社会救助政策、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。

六是拟订全市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。负责村（居）委会的设立、撤销、范围调整的调查论证、审核工作。

七是贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市的地名管理政策、标准。负责市行政区域及镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织实施县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

八是拟定全市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。

九是拟定全市殡葬管理政策、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。

十是统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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。

十一是拟订全市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。

十二是拟订全市儿童福利、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。

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	滦州市民政局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市民政局 2022 年度部门决算即滦州市民政局本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滦州市民政局

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	10,224.09	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	4,498.00	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	10,050.52
	9		九、卫生健康支出	40	77.95
	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	45.62
	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	60.74
	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	14,722.09	本年支出合计	58	10,234.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.76	年末结转和结余	60	4,522.03
	30			61	
	总计	14,756.85	总计	62	14,756.85

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

单位：滦州市民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,722.09	14,722.09					
208	社会保障和就业支出	10,100.52	10,100.52					

20802	民政管理事务	1,132.07	1,132.07				
2080201	行政运行	543.72	543.72				
2080207	行政区划和地名管理	32.18	32.18				
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	506.16	506.16				
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97				
20809	退役安置	3.93	3.93				
2080901	退役士兵安置	3.93	3.93				
20810	社会福利	1,168.27	1,168.27				
2081001	儿童福利	168.24	168.24				
2081002	老年福利	875.57	875.57				
2081005	社会福利事业单位	95.46	95.46				
2081006	养老服务	29.00	29.00				
20811	残疾人事业	619.30	619.30				
2081107	残疾人生活和护理补贴	619.30	619.30				
20819	最低生活保障	2,937.53	2,937.53				
2081901	城市最低生活保障金支出	229.26	229.26				
2081902	农村最低生活保障金支出	2,708.28	2,708.28				
20820	临时救助	130.37	130.37				
2082001	临时救助支出	48.17	48.17				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.20	82.20				
20821	特困人员救助供养	4,039.68	4,039.68				
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.50	38.50				
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,001.17	4,001.17				
20825	其他生活救助	13.40	13.40				
2082501	其他城市生活救助	12.60	12.60				

2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	77.95	77.95				
21004	公共卫生	0.36	0.36				
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	77.59	77.59				
2101101	行政单位医疗	77.59	77.59				
221	住房保障支出	45.62	45.62				
22102	住房改革支出	45.62	45.62				
2210201	住房公积金	45.62	45.62				
229	其他支出	4,498.00	4,498.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	4,400.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	4,400.00				
22960	彩票公益金安排的支出	98.00	98.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00	98.00				

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

单位：滦州市民政局

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		10,234.82	722.91	9,511.91			
208	社会保障和就业支出	10,050.52	599.70	9,450.82			
20802	民政管理事务	1,082.07	543.72	538.35			
2080201	行政运行	543.72	543.72				
2080207	行政区划和地名管理	32.18		32.18			
2080299	其他民政管理事务支出	506.16		506.16			
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97				
20809	退役安置	3.93		3.93			
2080901	退役士兵安置	3.93		3.93			
20810	社会福利	1,168.27		1,168.27			
2081001	儿童福利	168.24		168.24			
2081002	老年福利	875.57		875.57			
2081005	社会福利事业单位	95.46		95.46			
2081006	养老服务	29.00		29.00			
20811	残疾人事业	619.30		619.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	619.30		619.30			
20819	最低生活保障	2,937.53		2,937.53			
2081901	城市最低生活保障金支出	229.26		229.26			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,708.28		2,708.28			
20820	临时救助	130.37		130.37			
2082001	临时救助支出	48.17		48.17			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.20		82.20			
20821	特困人员救助供养	4,039.68		4,039.68			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.50		38.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,001.17		4,001.17			
20825	其他生活救助	13.40		13.40			

2082501	其他城市生活救助	12.60		12.60		
2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80		
210	卫生健康支出	77.95	77.59	0.36		
21004	公共卫生	0.36		0.36		
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36		
21011	行政事业单位医疗	77.59	77.59			
2101101	行政单位医疗	77.59	77.59			
221	住房保障支出	45.62	45.62			
22102	住房改革支出	45.62	45.62			
2210201	住房公积金	45.62	45.62			
229	其他支出	60.74		60.74		
22960	彩票公益金安排的支出	60.74		60.74		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.74		60.74		

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
 金额单位：万
 元

单位：滦州市民政局

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	10,224.09	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,498.00	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	10,050.52	10,050.52	
	9		九、卫生健康支出	41	77.95	77.95	
	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	45.62	45.62	
	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	60.74		60.74
	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	14,722.09	本年支出合计	59	10,234.82	10,174.09	60.74

年初财政拨款结转和结余	28	34.76	年末财政拨款结转和结余	60	4,522.03	50.00	4,472.03
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	34.76		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	14,756.85	总计	64	14,756.85	10,224.09	4,532.76

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

单位：滦州市民政局

金额单位：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		10,174.09	722.91	9,451.18
208	社会保障和就业支出	10,050.52	599.70	9,450.82
20802	民政管理事务	1,082.07	543.72	538.35
2080201	行政运行	543.72	543.72	
2080207	行政区划和地名管理	32.18		32.18
2080299	其他民政管理事务支出	506.16		506.16
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	

20809	退役安置	3.93		3.93
2080901	退役士兵安置	3.93		3.93
20810	社会福利	1,168.27		1,168.27
2081001	儿童福利	168.24		168.24
2081002	老年福利	875.57		875.57
2081005	社会福利事业单位	95.46		95.46
2081006	养老服务	29.00		29.00
20811	残疾人事业	619.30		619.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	619.30		619.30
20819	最低生活保障	2,937.53		2,937.53
2081901	城市最低生活保障金支出	229.26		229.26
2081902	农村最低生活保障金支出	2,708.28		2,708.28
20820	临时救助	130.37		130.37
2082001	临时救助支出	48.17		48.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.20		82.20
20821	特困人员救助供养	4,039.68		4,039.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.50		38.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,001.17		4,001.17
20825	其他生活救助	13.40		13.40
2082501	其他城市生活救助	12.60		12.60
2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80
210	卫生健康支出	77.95	77.59	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	77.59	77.59	
2101101	行政单位医疗	77.59	77.59	
221	住房保障支出	45.62	45.62	

22102	住房改革支出	45.62	45.62
2210201	住房公积金	45.62	45.62

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

单位：滦州市民政局

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	640.320	302	商品和服务支出	30.787	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.410	30201	办公费	26.751	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.250	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	57.30	30203	咨询费	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.25	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	55.97	30206	电费	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.59	30202	取暖费	31006	大型修缮	

			08			
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	6.92	30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.62	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	51.42	3015	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3026	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费		3027	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3028	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3024	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.25	3022	专用燃料费	31099	其他资本性支出	

			25			
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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.1729	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	1.23910	资本性赠与

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34.76	4,498.00	60.74		60.74	4,472.03
229	其他支出	34.76	4,498.00	60.74		60.74	4,472.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,400.00				4,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,400.00				4,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.76	98.00	60.74		60.74	72.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.76	98.00	60.74		60.74	72.03

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

单位：滦州市民政局

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
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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市民政局

金额单位：万元

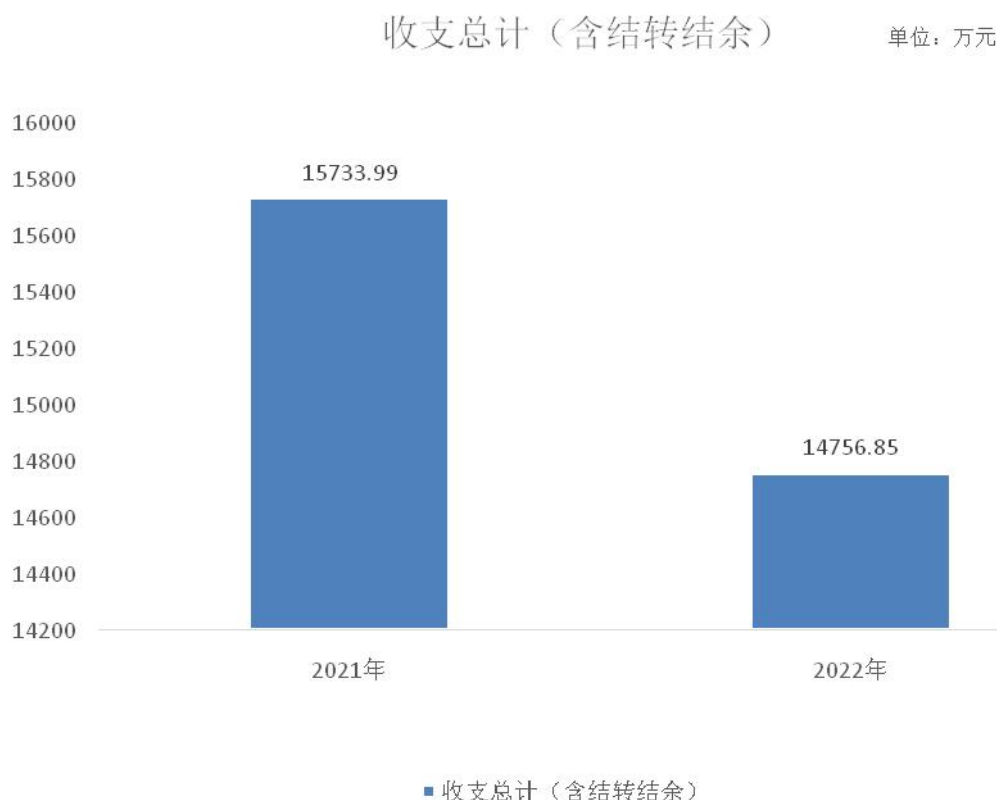
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		1.23		1.23		1.23	

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）14756.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 977.14 万元，降低 6.21%，主要原因是 22 年较 21 年开展项目减少，导致收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14722.09 万元，其中：财政拨款收入 14722.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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 10234.82 万元，其中：基本支出 722.91 万元，占 7.06%；项目支出 9511.91 万元，占 92.94%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

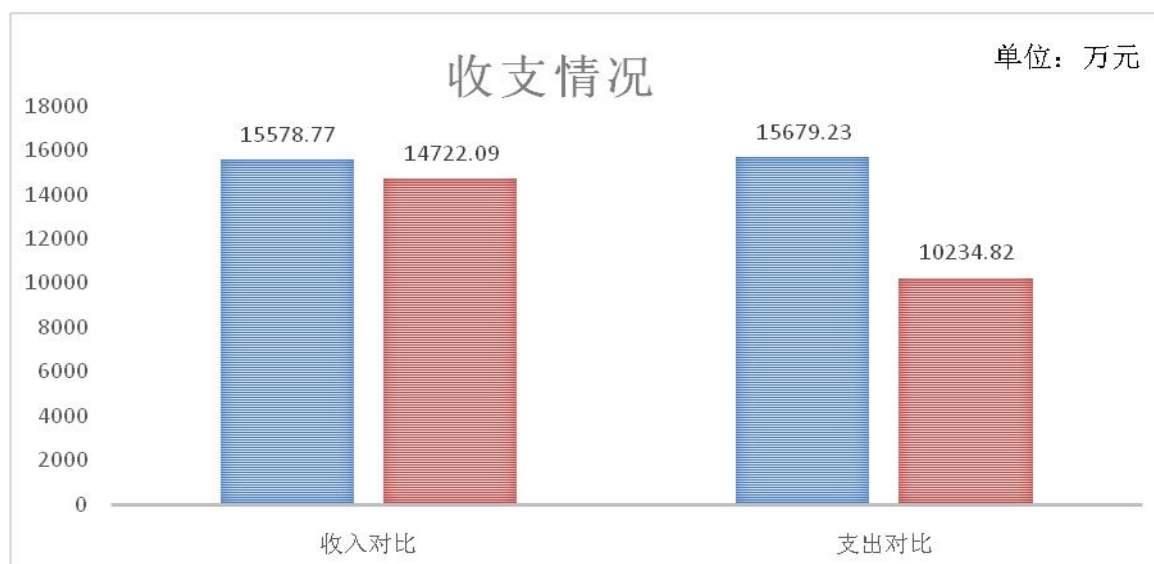
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14722.09 万元，比 2021 年度减少 856.68 万元，降低 5.5%，主要是 22 年较 21 年开展项目减少，导致收支减少；本年支出 10234.82 万元，比上年减少 5444.41 万元，降低 34.72%，主要是 22 年较 21 年开展项目减少，导致收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10224.09 万元，比上年增加 272.67 万元，增长 2.74%，主要是低保特困等困难群众救助标准提高，导致收支增加；本年支出 10174.09 万元，比上年增加 133.02 万元，增长 1.32%，主要是低保特困等困难群众救助标准提高，导致收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4498 万元，比上年减少 1129.35 万元，降低 20.07%，主要原因是 22 年较 21 年开展

项目减少，导致收支减少；本年支出 60.74 万元，比上年减少 5577.42 万元，降低 98.92%，主要是 22 年较 21 年开展项目减少，导致收支减少。

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%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



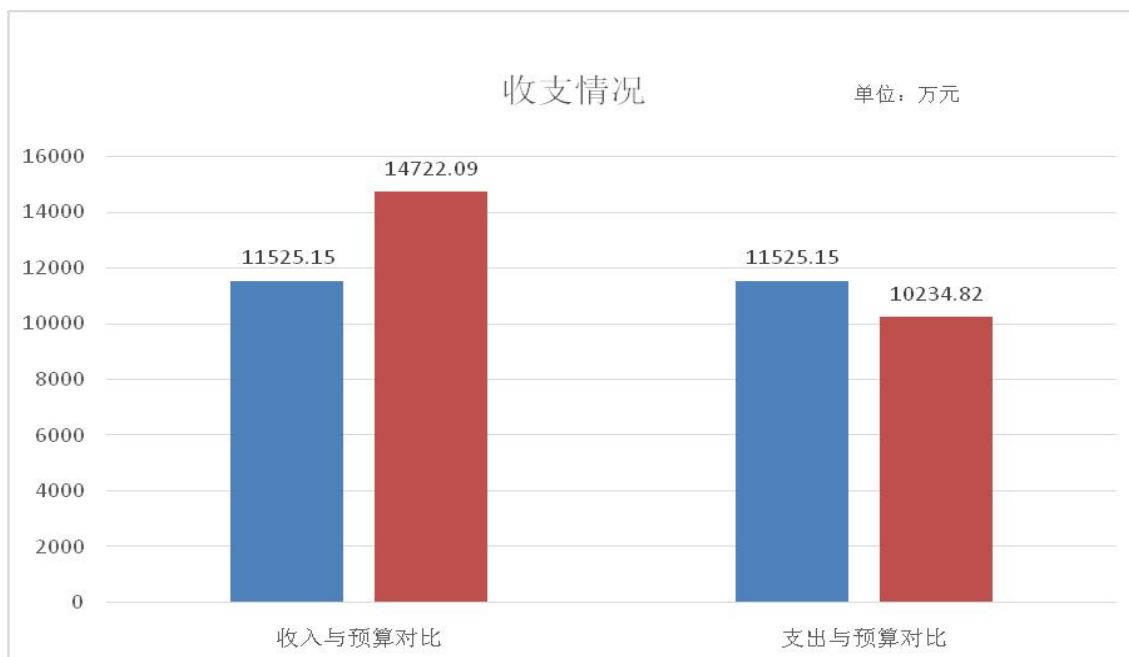
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14722.09 万元，比年初预算增加 3196.94 万元，增长 27.74%，主要是新增殡仪馆附属设施项目；本年支出 10234.82 万元，比年初预算减少 1290.33 万元，降低 11.2%，主要是 22 年较 21 年开展项目减少，导致收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10224.09 万元，比年初预算减少 1216.46 万元，降低 10.63%，主要是财政资金紧张，项目未开展；本年支出 10174.09 万元，比年初预算减少 1266.46 万元，降低 11.07%，主要是财政资金紧张，项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4498 万元，比年初预算增加 4413.4 万元，增长 5216.78%，主要原因是新增殡仪馆附属设施项目；本年支出 60.74 万元，比年初预算减少 23.86 万元，降低 28.2%，主要是财政资金紧张，项目未开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10234.82 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 10050.52 万元,占 98.2%,主要用于低保特困等困难群众救助等支出;卫生健康支出 77.95 万元,占 0.76%,主要用于行政事业人员医疗保险等支出;住房保障支出 45.62 万元,占 0.45%,主要用于行政事业人员公积金保险等支出;其他支出 60.74 万元,占 0.59%,主要用于对个人和家庭的生活补助等支出。

(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 722.91 万元,其中:

人员经费 691.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;

公用经费 31.17 万元,主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2.5 万元,支出决算为 1.23 万元,完成预算的 49.2%,较预算减少 1.27 万元,降低 50.8%,主要是厉行节俭,严格控制费用开支;较 2021

年度决算增加 1.06 万元，增长 623.53%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 2.5 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 49.2%。较预算减少 1.27 万元，降低 50.8%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.06 万元，增长 623.53%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。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%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.27 万元，降低 50.8%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 1.06 万元，增长 623.53%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 31.17 万元，比 2021 年度减少 0.2 万元，降低 0.64%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 189.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.18 万元。授予中小企业合同金额 187.78 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 187.78 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9451.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及

一般公共预算支出 10174.09 万元，政府性基金预算支出 60.74 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.3 万元，执行数为 330.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人两项补贴						
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	资金总额	393.2	330.3	330.3	100%			
	其中：当年财政拨款	393.2	330.3	330.3	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	残疾人两项补贴按时拨付		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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	所有符合条件残疾人纳入保障范围		≥95%	100%	10	10
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准		不低于上一年	不低于上一年	10	10
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准		不低于上一年	不低于上一年	10	10
		时效指标	残疾人两项补贴资金按时发放率		≥95%	100%	5	5
		成本指标	困难残疾人生活补贴每人每月标准		66	66	5	5
			重度残疾人护理补贴每人每月标准		60	60	10	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	善残疾人两项补贴制度		进一步完善	进一步完善	15	15
		社会效益指标	残疾人生活状况得到改善		持续改善	持续改善	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受助对象满意度（≥**%）		>=95%	>=100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行程度		100%	100%	10	10
	总分							100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）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：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。