

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：深泽县民政局

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) 贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划；拟订并组织实施全县民政事业发展规划；负责全县民政工作的改革和发展。

(二) 依法对全县社会组织进行监管，承担社会组织党建工作。

(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。

(四) 拟订全县城乡基层群众自治和社区建设规划并指导实施，指导城乡社区治理体系和能力建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

(五) 负责全县行政区划工作和地名管理工作，承办乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整和界线变更的审核报批工作。组织全县行政区域界线的勘定和管理工作，承办边界争议的调查和调处工作。负责全县居民点及重要自然地理实体命名更名的管理申报工作。

(六) 拟订全县婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革。

(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) 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。

(九) 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、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) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(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，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 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	深泽县民政局(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

或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县民政局 2022 年度部门决算即深泽县民政局本级 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

部门：深泽县民政局

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	3151.41	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	28.59	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	3077.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	46.65
	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	17.50
	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	28.59
	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	3180.00	本年支出合计	58	3180.00
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	
总计	31	3180.00	总计	62	3180.00

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：深泽县民政局

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		3180.00	3180.00					
208	社会保障和就业支出	3,077.36	3,077.36					
20802	民政管理事务	341.62	341.62					
2080201	行政运行	224.65	224.65					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	81.25	81.25					
2080299	其他民政管理事务支出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09					
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
20810	社会福利	599.45	599.45					
2081001	儿童福利	35.00	35.00					
2081002	老年福利	119.86	119.86					
2081004	殡葬	208.50	208.50					
2081006	养老服务	60.80	60.80					
2081099	其他社会福利支出	175.29	175.29					
20811	残疾人事业	348.46	348.46					

2081107	残疾人生活和护理补贴	348.46	348.46					
20819	最低生活保障	1,236.03	1,236.03					
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	100.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,136.03	1,136.03					
20820	临时救助	41.34	41.34					
2082001	临时救助支出	32.48	32.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.86	8.86					
20821	特困人员救助供养	458.73	458.73					
2082102	农村特困人员救助供养支出	458.73	458.73					
20825	其他生活救助	23.88	23.88					
2082502	其他农村生活救助	23.88	23.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89					
213	农林水支出	46.65	46.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.65	46.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.65	46.65					
221	住房保障支出	17.50	17.50					
22102	住房改革支出	17.50	17.50					
2210201	住房公积金	17.50	17.50					
229	其他支出	28.59	28.59					

22960	彩票公益金安排的支出	28.59	28.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.59	28.59					

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：万元

部门：深泽县民政局

2022 年度

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		3180.00	331.04	2848.96			
208	社会保障和就业支出	3,077.36	303.65	2,773.71			
20802	民政管理事务	341.62	224.65	116.96			
2080201	行政运行	224.65	224.65				
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.25		81.25			
2080299	其他民政管理事务支出	25.71		25.71			
20805	行政事业单位养老支出	27.09	18.22	8.86			
2080501	行政单位离退休	8.86		8.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22				
20810	社会福利	599.45	60.00	539.45			
2081001	儿童福利			35.00			
2081002	老年福利	119.86		119.86			
2081004	殡葬	208.5	60.00	148.5			
2081006	养老服务	60.80		60.80			
2081099	其他社会福利支出	175.29		175.29			
20811	残疾人事业	348.46		348.46			

2081107	残疾人生活和护理补贴	348.46		348.46			
20819	最低生活保障	1,236.03		1,236.03			
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,136.03		1,136.03			
20820	临时救助	41.34		41.34			
2082001	临时救助支出	32.48		32.48			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.86		8.86			
20821	特困人员救助供养	458.73		458.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	458.73		458.73			
20825	其他生活救助	23.88		23.88			
2082502	其他农村生活救助	23.88		23.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89				
213	农林水支出	46.65		46.65			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.65		46.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.65		46.65			
221	住房保障支出	17.50	17.50				
22102	住房改革支出	17.50	17.50				
2210201	住房公积金	17.50	17.50				
229	其他支出	28.59		28.59			
22960	彩票公益金安排的支出	28.59		28.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.59		28.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县民政局

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	3151.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	28.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	3077.36	3077.36		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	46.65	46.65		
	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	17.50	17.50		
	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支	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.59		28.59	
	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				
本年收入合计	27	3180.00	本年支出合计	59	3180.00	3151.41	28.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	31			63				
总计	32	3180.00	总计	64	3180.00	3151.41	28.59	

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： 深泽县民政局

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		3151.41	331.04	2820.36
208	社会保障和就业支出	3077.36	303.65	2773.71
20802	民政管理事务	341.62	224.65	116.96
2080201	行政运行	224.65	224.65	
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	81.25		81.25
2080299	其他民政管理事务支出	25.71		25.71
20805	行政事业单位养老支出	27.09	18.22	8.86
2080501	行政单位离退休	8.86		8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
20810	社会福利	599.45	60.00	539.45
2081001	儿童福利	35.00		35.00
2081002	老年福利	119.86		119.86
2081004	殡葬	208.50	60.00	148.50
2081006	养老服务	60.80		60.80
2081099	其他社会福利支出	175.29		175.29
20811	残疾人事业	348.46		348.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.46		348.46
20819	最低生活保障	1236.03		1236.03
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1136.03		1136.03

20820	临时救助	41.34		41.34
2082001	临时救助支出	32.48		32.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.86		8.86
20821	特困人员救助供养	458.73		458.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	458.73		458.73
20825	其他生活救助	23.88		23.88
2082502	其他农村生活救助	23.88		23.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	
213	农林水支出	46.65		46.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.65		46.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.65		46.65
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

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：深泽县民政局

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	274.12	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.25	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.07	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	24.74	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	30.22	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
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	9.89	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.50	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	14.83	30214	租赁费	35.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.87	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	9.87	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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	0.20			
人员经费合计		283.99	公用经费合计					47.05

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：深泽县民政局

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			28.59			28.59	
229	其他支出		28.59			28.59	
22960	彩票公益金安排的支出		28.59			28.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.59			28.59	

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：深泽县民政局

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：深泽县民政局

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
2		2.00		2.00		0.74		0.74		0.74	

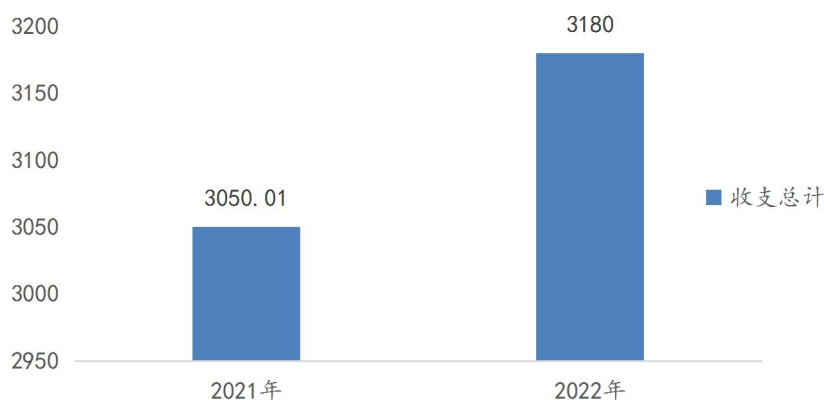
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3180万元。与2021年度决算相比，收支各增加129.99万元，增长4.3%，主要原因是人员工资和社会福利项目增加。



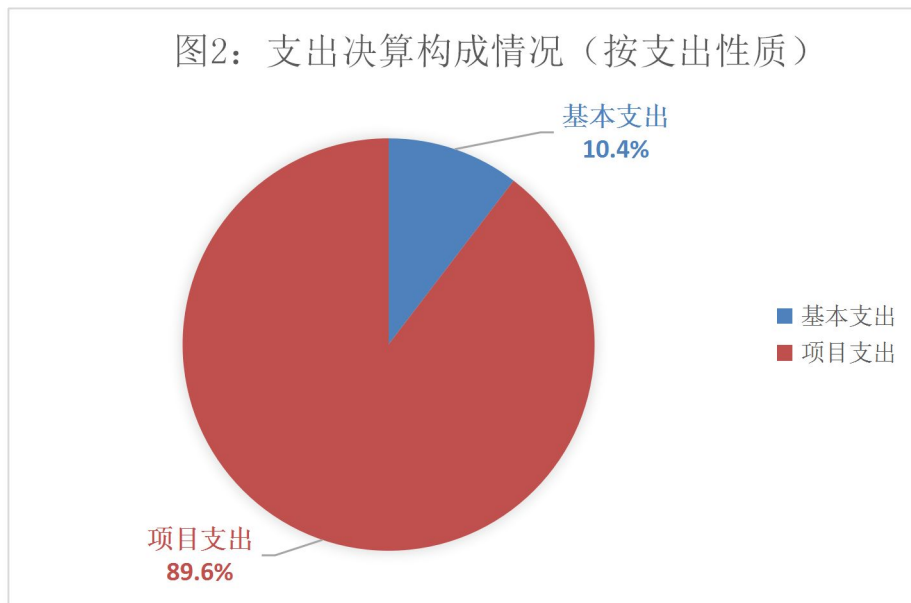
2021-2022年收支总计对比情况（图1）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3180万元，其中：财政拨款收入3180万元，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3180万元，其中：基本支出331.04万元，占10.4%；项目支出2848.96万元，占89.6%；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 3180 万元,比 2021 年度增加 129.99 万元,增长 4.3%,主要是人员工资和社会福利项目增加;本年支出 3180 万元,增加 129.99 万元,增长 4.3%,主要是人员工资和社会福利项目增加。具体情况如下:

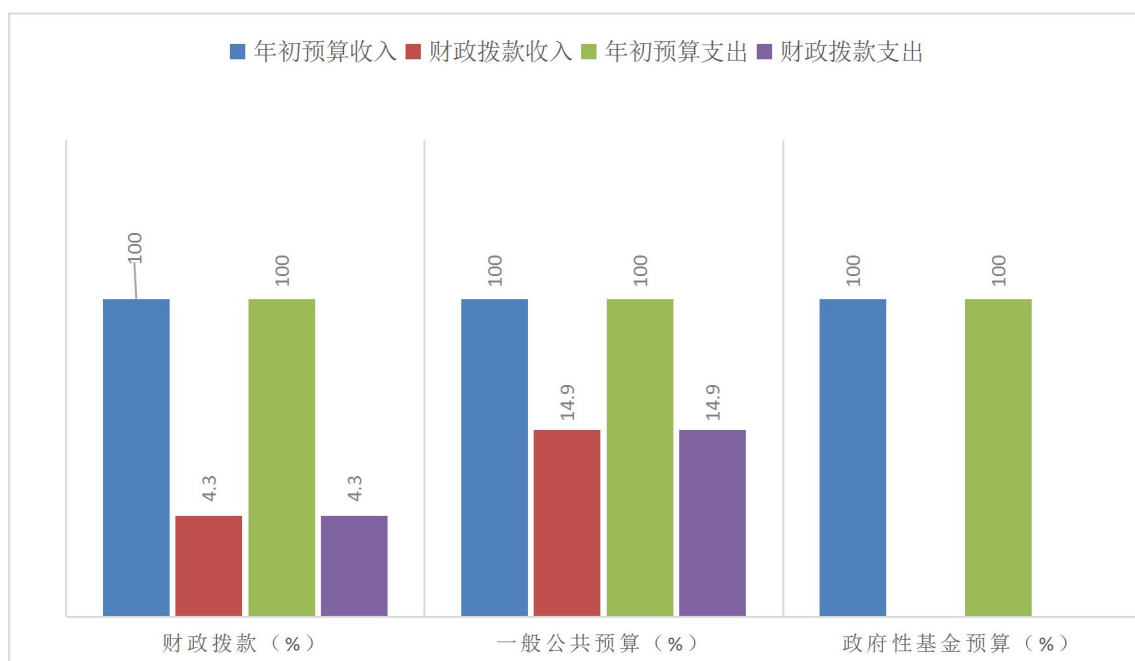
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3151.41 万元,比上年增加 409.35 万元;主要是人员工资和社会福利项目增加;本年支出 3151.41 万元,比上年增加 409.35 万元,增长 14.9%,主要是人员工资和社会福利项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28.59 万元,比上年增

减少 236.23 万元，降低 87.9%，主要原因是困难群众救助补助资金和社会福利项目资金支出减少；本年支出 28.59 万元，比上年减少 236.23 万元，降低 87.9%，主要是困难群众救助补助资金和社会福利项目资金支出减少。

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%，主要原因是未发生国有资金经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资金经营预算财政拨款收入。

财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况图



(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 3180 万元，完成年初预

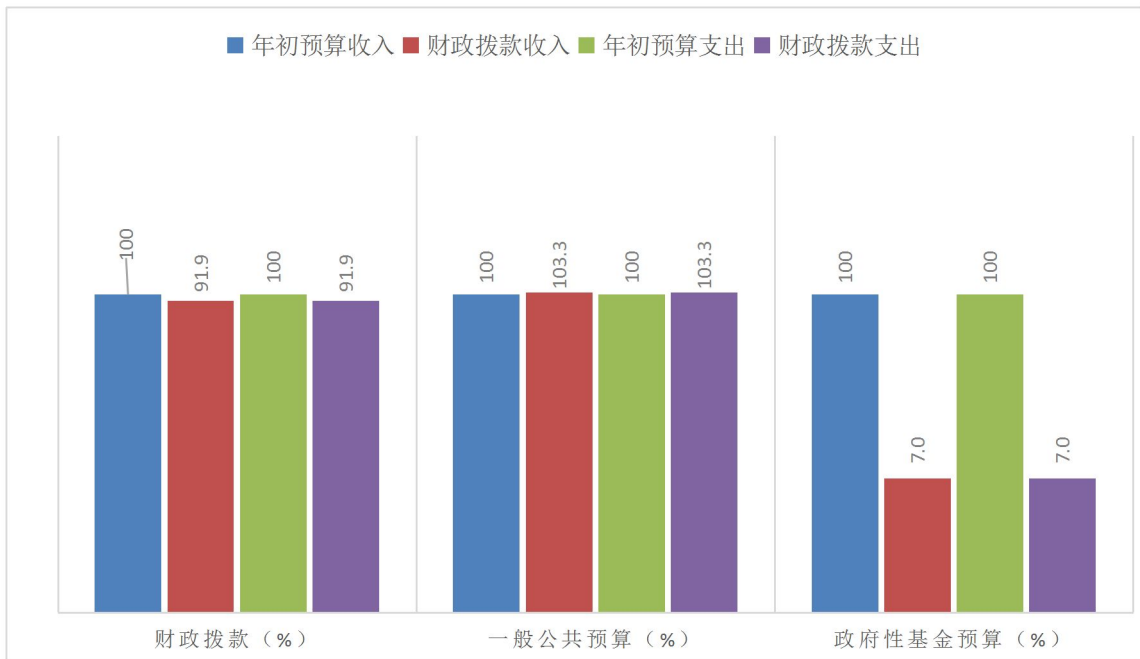
算的 91.9%，比年初预算减少 280.90 万元，决算数小于预算数主要原因是社会福利的彩票公益金支出减少；本年支出 3180 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 280.90 万元，决算数大于小于预算数主要原因是社会福利的彩票公益金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 100.58 万元，主要是农村最低生活保障资金和农村特困供养资金支出增加；支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 100.58 万元，主要是农村最低生活保障资金和农村特困供养资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.0%，比年初预算减少 381.48 万元，主要是社会福利的彩票公益金支出减少；支出完成年初预算 7.0%，比年初预算减少 381.48 万元，主要是社会福利的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

财政拨款收支与年初预算数对比情况图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3180 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 3077.36 万元，占 96.8%，主要用于社会救助、民政管理事务、行政运行、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康支出 9.89 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水类支出支出 46.65 万元，占 1.5%，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；住房保障支出 17.5 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；其他支出 28.59 万元，占 0.9%，主要用于彩票公益金支出。

(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 331.04 万元，其中：

人员经费 283.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 47.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、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 2 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 37.0%，较预算减少 1.26 万元，降低 63.0%，主要是公务用车运行费支出减少；较 2021 年度决算减少 0.99 万元，降低 57.2%，主要是公务用车运行费支出减少。

（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，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%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。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。与2021年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

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2万元，支出决算0.74万元，完成预算的37.0%。较预算减少1.26万元，降低63.0%，主要是公务用车运行费支出减少；较上年减少0.99万元，降低57.2%，主要是公务用车运行费支出减少，无公务用车购置费。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%，主要是未发生公务用车购置费；与2021年度决算支出持平，主要是2022年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0.74万元：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1.26万元，降低63.0%，主要是公务用车运行费支出减少；较上年减少0.99万元，降低56.9%，主要是公务用车运行费支出减少。

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%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待经费支出；与上年度支出持平，主要是未发生公务接待经费支出。

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 341.62 万元，比 2021 年度增加 73.83 万元，增长 27.6%。主要原因是增加员工工资。

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 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 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2820.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度社会福利资金项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.59 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。因 2022 年度未发生国有资本经营预算项目支出，故国有资本经营预算项目未开展绩效自评。

组织对“困难群众基本生活救助补助资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2143.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“困难群众基本生活救助补助资金”项目由民政项目资金评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，补助救助对象的产生严格按照程序进行评定，救助补助信息及时更新，信息内容完整准确，补助对象、补助标准、补助金额及时在村务公开栏上进行公示，资金发放严格按照县统一要求进行。无违反操作程序优亲厚友、弄虚作假、截留挪用、套取补助资金等违规违纪现象。

（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基本生活救助补助资金项目绩效自评结果。

困难群众基本生活救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2275.80 万元，执行数为 2143.43 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况：一是救助覆盖面做到了应保尽保、应救尽救，救助标准与经济社会发展水平适应；二是在规定的时限内拨付困难群众救助

补助资金，困难群众基本生活水平得到了稳步提升。发现的主要问题及原因：困难群众惠民政策知晓率有待进一步提高。下一步改进措施：多到乡镇开展政策宣传活动，让广大群众能够及时了解最新的民政惠民政策。

附项目支出绩效自评表

附件1:										
县级预算项目绩效自评表										
(2022 年度)										
填报单位:	深泽县民政局						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	困难群众救助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县民政局			
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:	2275.80	到位数:	2275.80	执行数:	2143.43	94%			
	其中:财政资金	2275.80	其中:财政资金	2275.80	其中:财政资金	2143.43				
	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			
	<p>目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;</p> <p>目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;</p> <p>目标3:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难;</p> <p>目标4:为生活无着人员提供临时食宿,疾病救助,协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;</p> <p>目标5:对流浪乞讨未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保健康成长;</p> <p>目标6:对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救助、心理辅导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;</p> <p>目标7:引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活得到保障;</p> <p>目标8:根据国务院常务会议精神,落实好提供价格临时补助标准、扩大对象范围等要求。</p>			<p>目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;</p> <p>目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;</p> <p>目标3:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难;</p> <p>目标4:为生活无着人员提供临时食宿,疾病救助,协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;</p> <p>目标5:对流浪教育流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保健康成长;</p> <p>目标6:对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救助、心理辅导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;</p> <p>目标7:引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活得到保障;</p> <p>目标8:根据国务院常务会议精神,落实好提供价格临时补助标准、扩大对象范围等要求。</p>			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(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	低保对象人数		10	≥	95%	95%	10	
			临时救助人次			≥	95%	95%		
			求助的流浪乞讨人员救助率			≥	90%	90%		
			孤儿、艾滋病病毒感染者、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率			≥	92%	92%		
		质量指标	城乡低保标准					稳步提高	稳步提高	
			城乡特困人员救助供养标准					不低于上一年	不低于上一年	
			临时救助水平					不低于上一年	不低于上一年	
			孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童基本生活保障标准					不低于上一年	不低于上一年	
		时效指标	向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金			10	≥	95%	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活救助				≥	95%	95%	95%
	效益指标(40)	成本指标	低保特困雨残资金社会化发放		10	≥	95%	95%	10	
		经济效益指标	困难群众生活水平情况		20			有所提升	有所提升	
		社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡意愿未救助站或由公安等部门		20			及时送返	及时送返	
满意度指标(10分)	满意度指标	政策知晓率		5	≥	82%	82%	5		
	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		5	≥	85%	85%	5		
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		10	≥	85%	94%	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	曹焕立						联系电话:	83522410		

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监[2023]3 号），我单位开展了对 2022 年项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：深泽县民政局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网站进行了公开。深泽县民政局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 3 类，项目支出 2848.96 万元，开展自评的金额为 2848.96 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理，通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。