



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：保定市徐水区民政局

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、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

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体

权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 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	保定市徐水区民政局（行政）	行政单位	财政拨款
2	保定市徐水区敬老院	财政补助单位	财政拨款
3	保定市徐水区殡葬服务中心	财政补助单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区民政局

2022 年度

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	6,770.82	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	2,413.65	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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	6,723.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	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	28.35
	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	1,517.01
	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	9,185.52	本年支出合计	58	8,297.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	888.45
	30			61	
总计	31	9186.31	总计	62	9,186.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：保定市徐水区民政局

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		9,185.52	9,184.48					1.05
208	社会保障和就业 支出	6,723.54	6,723.35					
20802	民政管理事务	638.46	638.46					
2080201	行政运行	395.84	395.84					
2080206	社会组织管理	1.80	1.80					
2080208	基层政权建设和 社区治理	27.01	27.01					
2080299	其他民政管理事 务支出	213.81	213.81					
20805	行政事业单位养 老支出	102.69	102.69					
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71					
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.40	40.40					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.10	12.10					
20807	就业补助	22.47	22.47					
2080799	其他就业补助 支出	22.47	22.47					
20809	退役安置	227.85	227.85					
2080901	退役士兵安置	227.85	227.85					
20810	社会福利	1,864.52	1,864.33					0.19
2081001	儿童福利	117.56	117.56					
2081002	老年福利	701.35	701.35					

2081004	殡葬	698.01	698.01					0.01
2081005	社会福利事业单位	347.60	347.42					0.18
20811	残疾人事业	465.92	465.92					
2081107	残疾人生活和护理补贴	465.92	465.92					
20819	最低生活保障	1,858.49	1,858.49					
2081901	城市最低生活保障金支出	110.46	110.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,748.04	1,748.04					
20820	临时救助	98.88	98.88					
2082001	临时救助支出	55.72	55.72					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.15	43.15					
20821	特困人员救助供养	1,362.44	1,362.44					
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.94	10.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,351.50	1,351.50					
20825	其他生活救助	38.42	38.42					
2082501	其他城市生活救助	2.23	2.23					
2082502	其他农村生活救助	36.19	36.19					
20899	其他社会保障和就业支出	43.41	43.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.41	43.41					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
212	城乡社区支出	9.80	9.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.80	9.80					
221	住房保障支出	28.35	28.35					

22102	住房改革支出	28.35	28.35					
2210201	住房公积金	28.35	28.35					
229	其他支出	2,404.72	2,403.85					0.86
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1,800.86	1,800.00					0.86
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	1,800.86	1,800.00					0.86
22960	彩票公益金安排 的支出	603.85	603.85					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	603.85	603.85					

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：保定市徐水区民政局

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		<b>8,297.85</b>	<b>1,012.14</b>	<b>7,285.71</b>			
208	社会保障和 就业支出	6,723.57	964.67	5,758.90			
20802	民政管理事 务	638.46	543.92	94.53			
2080201	行政运行	395.84	395.84				
2080206	社会组织 管理	1.80		1.80			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	27.01		27.01			
2080299	其他民政 管理事务支 出	213.81	148.09	65.72			
20805	行政事业单 位养老支出	102.91	102.91				
2080501	行政单位 离退休	30.93	30.93				
2080502	事业单位 离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	40.40	40.40				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.10	12.10				
20807	就业补助	22.47		22.47			
2080799	其他就业 补助支出	22.47		22.47			
20809	退役安置	227.85		227.85			
2080901	退役士兵 安置	227.85		227.85			
20810	社会福利	1,864.33	317.84	1,546.49			
2081001	儿童福利	117.56		117.56			

2081002	老年福利	701.35		701.35			
2081004	殡葬	698.01	172.92	525.08			
2081005	社会福利 事业单位	347.42	144.92	202.50			
20811	残疾人事业	465.92		465.92			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	465.92		465.92			
20819	最低生活保障	1,858.49		1,858.49			
2081901	城市最低 生活保障金 支出	110.46		110.46			
2081902	农村最低 生活保障金 支出	1,748.04		1,748.04			
20820	临时救助	98.88		98.88			
2082001	临时救助 支出	55.72		55.72			
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	43.15		43.15			
20821	特困人员救 助供养	1,362.44		1,362.44			
2082101	城市特困 人员救助供 养支出	10.94		10.94			
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	1,351.50		1,351.50			
20825	其他生活救 助	38.42		38.42			
2082501	其他城市 生活救助	2.23		2.23			
2082502	其他农村 生活救助	36.19		36.19			
20899	其他社会保 障和就业支 出	43.41		43.41			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	43.41		43.41			
210	卫生健康支 出	19.12	19.12				
21011	行政事业单	19.12	19.12				

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位 医疗	10.17	10.17				
212	城乡社区支 出	9.80		9.80			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	9.80		9.80			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	9.80		9.80			
221	住房保障支 出	28.35	28.35				
22102	住房改革支 出	28.35	28.35				
2210201	住房公积 金	28.35	28.35				
229	其他支出	1,517.01		1,517.01			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	913.16		913.16			
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	913.16		913.16			
22960	彩票公益金 安排的支出	603.85		603.85			
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	603.85		603.85			

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：保定市徐水区民政局

2022 年度

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	6770.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,413.65	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	6,723.57	6,723.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80		9.80	
	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	28.35	28.35		
	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	1517.01		1517.01	
	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	9,184.48	本年支出合计	59	8,297.85	6771.04	1,526.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	886.84		886.84
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	9,184.69	总计	64	9,184.69	6771.04	2,413.65

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：保定市徐水区民政局

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		6,771.04	1,012.14	5,758.90
208	社会保障和就业支出	6,723.57	964.67	5,758.90
20802	民政管理事务	638.46	543.92	94.53
2080201	行政运行	395.84	395.84	
2080206	社会组织管理	1.80		1.80
2080208	基层政权建设和社区治理	27.01		27.01
2080299	其他民政管理事务支出	213.81	148.09	65.72
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20807	就业补助	22.47		22.47
2080799	其他就业补助支出	22.47		22.47
20809	退役安置	227.85		227.85
2080901	退役士兵安置	227.85		227.85
20810	社会福利	1,864.33	317.84	1,546.49
2081001	儿童福利	117.56		117.56
2081002	老年福利	701.35		701.35
2081004	殡葬	698.00	172.92	525.08
2081005	社会福利事业单位	347.42	144.92	202.50
20811	残疾人事业	465.92		465.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	465.92		465.92
20819	最低生活保障	1,858.49		1,858.49
2081901	城市最低生活保障金支出	110.46		110.46
2081902	农村最低生活保障	1,748.04		1,748.04

	金支出			
20820	临时救助	98.88		98.88
2082001	临时救助支出	55.72		55.72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.15		43.15
20821	特困人员救助供养	1,362.44		1,362.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.94		10.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,351.50		1,351.50
20825	其他生活救助	38.42		38.42
2082501	其他城市生活救助	2.23		2.23
2082502	其他农村生活救助	36.19		36.19
20899	其他社会保障和就业支出	43.41		43.41
2089999	其他社会保障和就业支出	43.41		43.41
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	

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：保定市徐水区民政局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.80	302	商品和服务支出	196.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.47	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.81	30203	咨询费		310	资本性支出	14.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.23	30205	水费		31002	办公设备购置	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	44.24	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	4.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.11	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	63.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.23		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	8.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		800.67	公用经费合计					211.46

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：保定市徐水区民政局

2022 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计			2,413.65	1,526.81		1,526.81	886.84
212	城乡社区支出		9.80	9.80		9.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.80	9.80		9.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.80	9.80		9.80	
229	其他支出		2,403.85	1,517.01		1,517.01	886.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	913.16		913.16	886.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1800.00	913.16		913.16	886.84
22960	彩票公益金安排的支出		603.85	603.85		603.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		603.85	603.85		603.85	

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：保定市徐水区民政局

2022 年度

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区民政局

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
17.24		17.01		17.01	0.23
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.89		5.89		5.89	

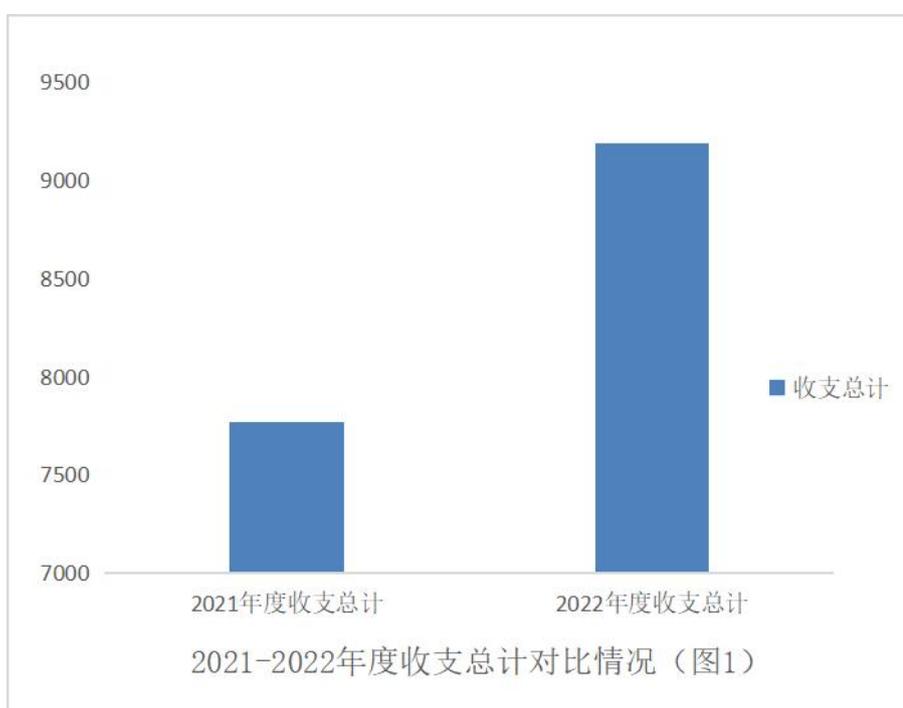
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

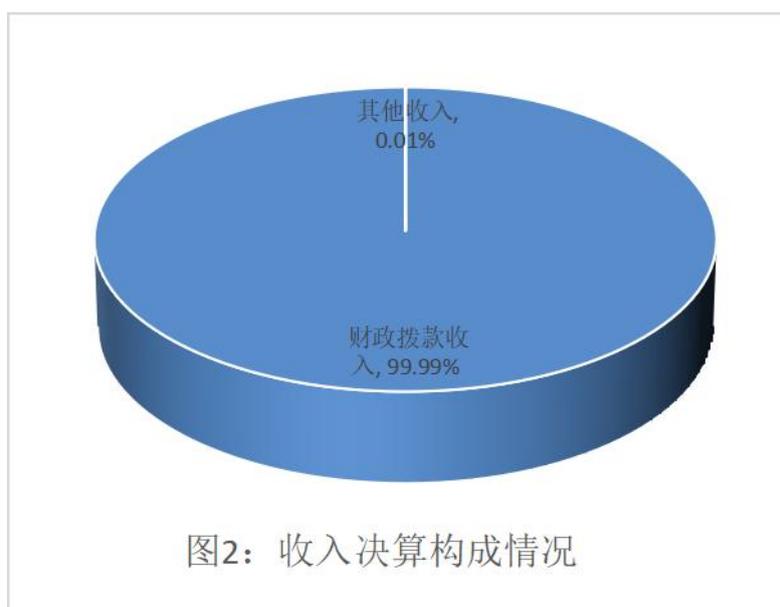
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9186.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1420.21 万元，增长 18.3%，主要原因是增加了专项债券地下骨灰堂项目。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9185.52 万元，其中：财政拨款收入 9184.48 万元，占 99.99%；其他收入 1.05 万元，占 0.01%



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8297.85 万元，其中：基本支出 1012.14 万元，占 12.2%；项目支出 7285.71 万元，占 87.8%



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

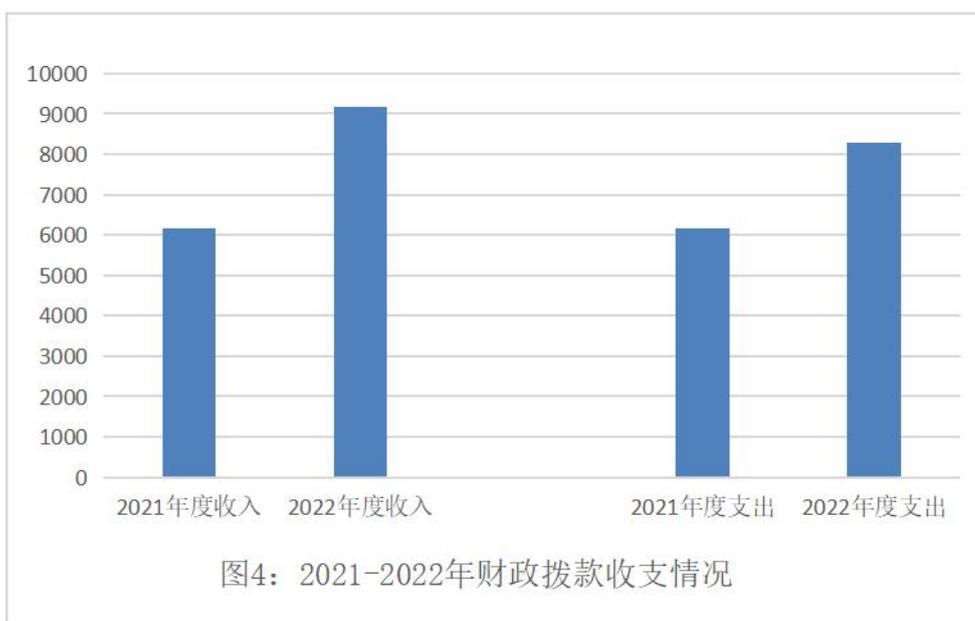
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 9184.48 万元，比 2021 年度增加 3022.1 万元，增加 49.1%，主要原因是增加了专项债券项目支出；本年支出 8297.85 万元，比 2021 年度增加 532.54 万元，增加 6.8%，主要原因是增加了专项债券项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6770.82 万元，比上年增加 837.06 万元，增加 12.4%，主要是增加了困难群众支出；本年支出 8297.85 万元，比上年增加 766.42 万元，增加 10.2%，主要是增加了困难群众支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2413.65 万元，比上年增加 2185.04 万元，增加 955.8%，主要是增加了专项债券项目支出；本年支出 2165.81 万元，比上年增加 1931.93 万元，增加 826.1%，主要是增加了专项债券项目支出。

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 0.0%，主要是没有国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是没有国有资本经营财政拨款收入。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

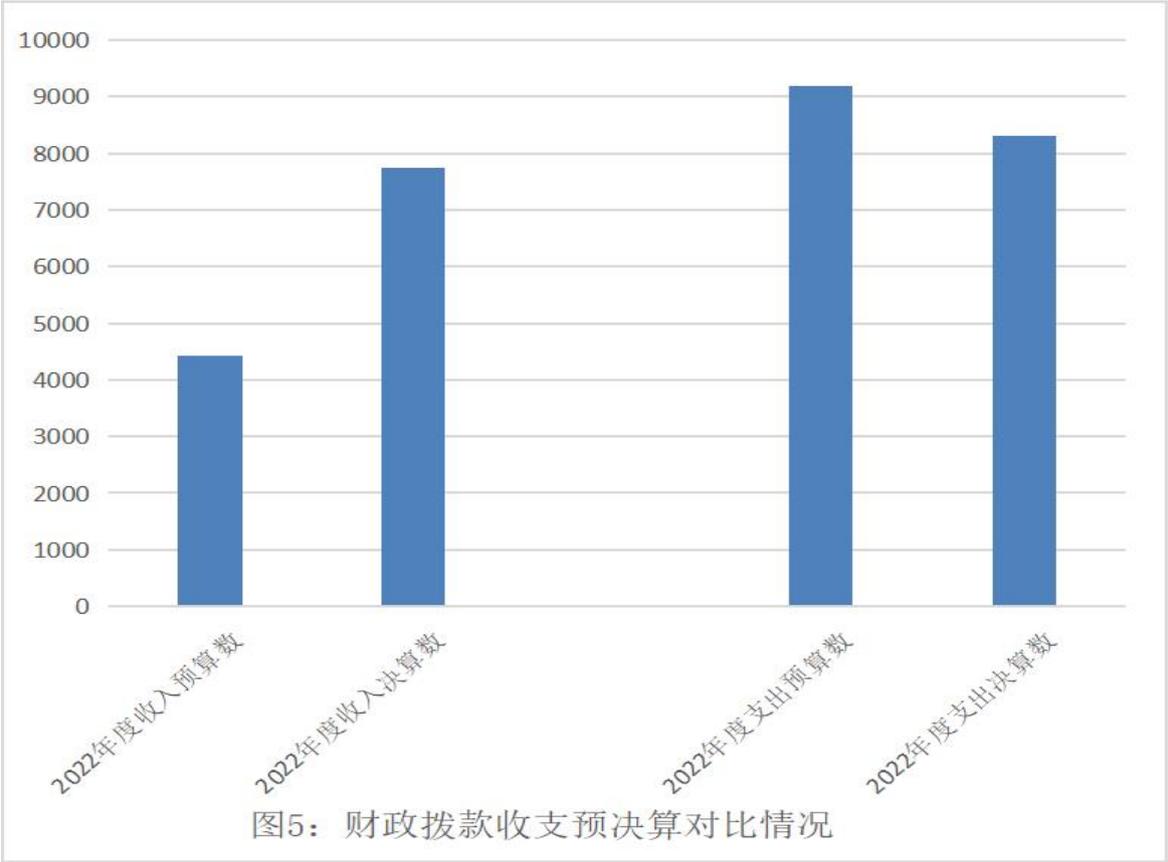
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9184.47 万元，完成年初预算的 207.7%，比年初预算增加 4764.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了困难群众投入资金的比例；本年支出 8297.85 万元，完成年初预算的 186.9%，比年初预算增加 3859.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.54%，比年初预算增加 2471.35 万元，主要是加大了困难群众投入资金的比例；支出完成年初预算 121.5%，比年初预算增加 3998.38 万元，主要是加大了困难群众投入资金的比例。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

19994.8%，比年初预算增加 2292.65 万元，主要是专项债券支出增加；支出完成年初预算 1789.9%，比年初预算增加 2044.81 万元，主要是专项债券支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是没有国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是没有国有资本经营财政拨款收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8297.85 万元，主要用于以下方面：社保（类）支出 6723.57 万元，占 81.1%，主要用于困难群众保障等支出；卫生健康（类）支出 19.12 万元，占 0.2%，主要用于卫生健康等支出；城乡社区（类）支出 9.8 万元，占 0.1%，主要用于社工站建设等支出；其他支出（类）支出 1517.01 万元，占 18.3%，主要用于困难群众保障；住房保障（类）支出 28.35 万元，占 0.3%；主要用于住房公积金等支出。

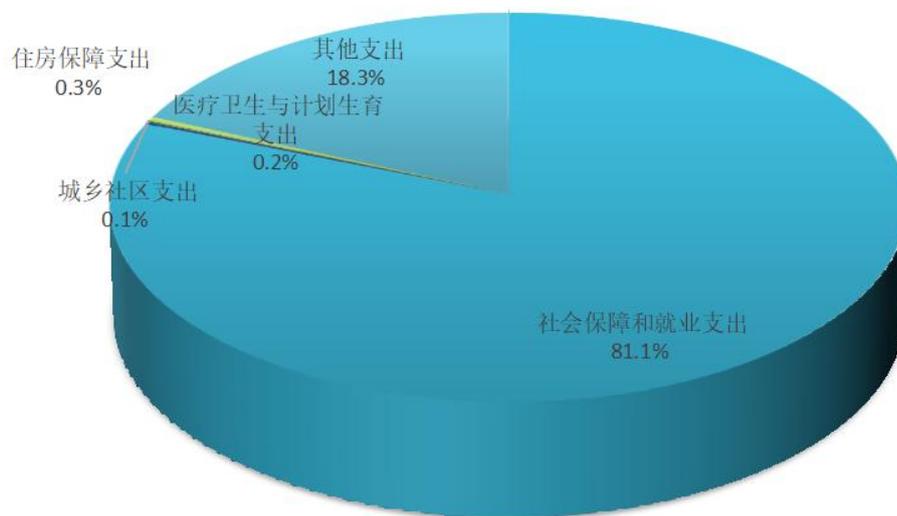


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1012.13 万元，其中：

人员经费 800.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 211.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、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、办公设备购置、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 17.24 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 11.35 万元，降低 65.8%，主要是认真落手厉行节约政策；较 2021 年度决算减少 11.78 万元，减少 66.7%，主要是认真落手厉行节约政策。

##### **(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,与 2021 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)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。

**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 17.01 万元,支出决算 5.89 万元,完成预算的 34.6%。较预算减少 11.12 万元,降低 65.3%,主要实际支出小于预算数;较上年减少 10.77 万元,减少 64.6%,主要是认真落手厉行节约政策。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,与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.89 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.12 万元,降低 65.3%,主要是低于预算车辆维修维护费用;较上年减少 10.77 万元,减少 64.6%,主要是认真落手厉行节约政策。

**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,与预算持平,与 2021 年决算较上年减少 1 万元,减少 100.0%,主要是本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次,未发生公务接待费支出。

## 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 67.02 万元，比 2021 年度减少 73.41 万元，降低 52.2%。主要原因是单位人员变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 280.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 191.32 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 88.8 万元。授予中小企业合同金额 280.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 280.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购买车辆。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，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 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 7 辆，其他用车主要是包含运尸车，拉油车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 0 个，二级项

目 93 个，共涉及资金 7499.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 438.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“民政办公取暖费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已经按程序采购办公所需办公用品，工作经费已于 2022 年 12 月份支付完成。

## **（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福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 52.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

（2）福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目项目绩效自评综述：主要用于殡仪馆的改造，完善服务，提高设施完善水平，更好的提供服务。附项目支出绩效自评表。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目		项目级次	本级	实施主管单位	314005 - 保定市徐水区殡葬服务中心		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	25.20	到位数	25.20		执行数	25.20		100		
	其中:财政资金	25.20	其中:财政资金	25.20		其中:财政资金	25.20				
	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(%)		
	推进徐水区殡葬服务,提高殡葬服务水平				为提高殡仪馆综合服务楼的服务质量				100.00		
	具体用于殡仪馆的改扩建彩公益金用于徐水区敬老院改造提升项目补助				为殡仪馆综合服务楼尽快投入使用当中				100.00		
	十二月前全部支出				尽快支出投入使用				100.00		
四、年度绩效指标完成	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)			

情况	产出指标	数量指标	基础设施建设、改造、维修平方米数	基础设施建设、改造、维修平方米数	10.00	≥	100	平方米	100平方米	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		时效指标	完工及时率	完工及时率	15.00	≥	95	百分比	0.95	完成	15
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	137	万元	137万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	30.00	≥	96	百分比	0.96	完成	30
	满意度指标	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	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：无										
填报人：	张倩			联系电话：	8683321						
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得</p>										

分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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