

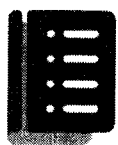
2022年度 部门决算公开文本



预算代码: 314

单位名称: 顺平县民政局

二〇二三年十二月



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

顺平县民政局贯彻落实党中央、省委、市县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对民政工作的集中统一领导。根据中共顺平县委、顺平县人民政府《关于印发顺平县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门主要职责说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法律法规并负责组织实施和监督检查；拟订全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全县性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

（三）拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇、街道办事处设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作。负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、

更名的审核申报工作。

(六)负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定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。

(八)落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

(九)负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

(十)拟订全县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。

(十一)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。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

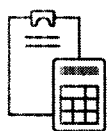
二、机构设置

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 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	顺平县民政局	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。



第二部分 2022 年度部门

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县民政局

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	9599.60	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	589.97	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	9530.96
	9		九、卫生健康支出	40	37.32
	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	31.32
	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	698.80
	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	10189.57	本年支出合计	58	10298.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.31	年末结转和结余	60	168.48
	30			61	
总计	31	10466.88	总计	62	10466.88

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： 顺平县民政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	收入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10189.57	10189.57					
208	社会保障和就业支出	9530.96	9530.96					
20802	民政管理事务	576.80	576.80					
2080201	行政运行	118.04	118.04					
2080202	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2080206	社会组织管理	20.00	20.00					
2080299	其他民政管理事务支出	437.95	437.95					
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01					
2080501	行政单位离退休	76.27	76.27					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
20808	抚恤	3.28	3.28					
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28					
20810	社会福利	1877.60	1877.60					
2081001	儿童福利	35.12	35.12					
2081002	老年福利	353.72	353.72					
2081004	殡葬	35.94	35.94					
2081006	养老服务	1452.82	1452.82					
20811	残疾人事业	999.87	999.87					
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.87	999.87					
20819	最低生活保障	3744.06	3744.06					
2081901	城市最低生活保障金支出	478.02	478.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	3266.04	3266.04					
20820	临时救助	192.35	192.35					
2082001	临时救助支出	184.72	184.72					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63	7.63					
20821	特困人员救助供养	1961.06	1961.06					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1961.06	1961.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54					
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22102	住房改革支出	31.32	31.32					
2210201	住房公积金	31.32	31.32					
229	其他支出	589.97	589.97					
22960	彩票公益金安排的支出	589.97	589.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	589.97	589.97					

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： 顺平县民政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码	科目名称	计			出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10298.40	812.54	9485.86			
208	社会保障和就业支出	9530.96	743.90	8787.06			
20802	民政管理事务	576.80	553.72	23.09			
2080201	行政运行	118.04	118.04				
2080202	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2080206	社会组织管理	20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	437.95	435.68	2.28			
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01				
2080501	行政单位离退休	76.27	76.27				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
20810	社会福利	1877.60	10.97	1866.63			
2081001	儿童福利	35.12		35.12			
2081002	老年福利	353.72		353.72			
2081004	殡葬	35.94	10.97	24.97			
2081006	养老服务	1452.82		1452.82			
20811	残疾人事业	999.87		999.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.87		999.87			
20819	最低生活保障	3744.06		3744.06			
2081901	城市最低生活保障金支出	478.02		478.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	3266.04		3266.04			
20820	临时救助	192.35		192.35			
2082001	临时救助支出	184.72		184.72			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63		7.63			
20821	特困人员救助供养	1961.06		1961.06			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1961.06		1961.06			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	37.32	37.32				
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				
229	其他支出	698.80		698.80			
22960	彩票公益金安排的支出	698.80		698.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	698.80		698.80			

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： 顺平县民政局

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	9599.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.97	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	9530.96	9530.96		
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32		
	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	31.32	31.32		
	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	698.80		698.80	
	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	10189.57	本年支出合计	59	10298.40	9599.60	698.80	
年初财政拨款结转和结余	28	277.31	年末财政拨款结转和结	60	168.48		168.48	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	277.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10466.88	总计	64	10466.88	9599.60	867.28	

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：顺平县民政局

2022 年度

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		9,599.60	812.54	8,787.06
208	社会保障和就业支出	9,530.96	743.90	8,787.06
20802	民政管理事务	576.80	553.72	23.09
2080201	行政运行	118.04	118.04	
2080202	一般行政管理事务	0.81		0.81
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	437.95	435.68	2.28
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01	
2080501	行政单位离退休	76.27	76.27	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
20808	抚恤	3.28	3.28	
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	
20810	社会福利	1,877.60	10.97	1,866.63
2081001	儿童福利	35.12		35.12
2081002	老年福利	353.72		353.72
2081004	殡葬	35.94	10.97	24.97
2081006	养老服务	1,452.82		1,452.82
20811	残疾人事业	999.87		999.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	999.87		999.87
20819	最低生活保障	3,744.06		3,744.06
2081901	城市最低生活保障金支出	478.02		478.02
2081902	农村最低生活保障金支出	3,266.04		3,266.04
20820	临时救助	192.35		192.35
2082001	临时救助支出	184.72		184.72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63		7.63
20821	特困人员救助供养	1,961.06		1,961.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,961.06		1,961.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

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： 顺平县民政局

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	682.07	302	商品和服务支出	49.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.95	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	7.18	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	73.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费	7.50	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	3.47	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	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	360.66	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	80.98	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	58.21	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	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	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	1.92	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	2.76	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	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		763.05	公用经费合计					49.49

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：顺平县民政局

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
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		277.31	589.97	698.80		698.80	168.48
229	其他支出	277.31	589.97	698.80		698.80	168.48
22960	彩票公益金安排的支出	277.31	589.97	698.80		698.80	168.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.31	589.97	698.80		698.80	168.48

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：顺平县民政局

2022 年度

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

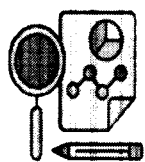
部门：顺平县民政局

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
9.48		9.00		9.00	0.48	9.00		9.00		9.00	

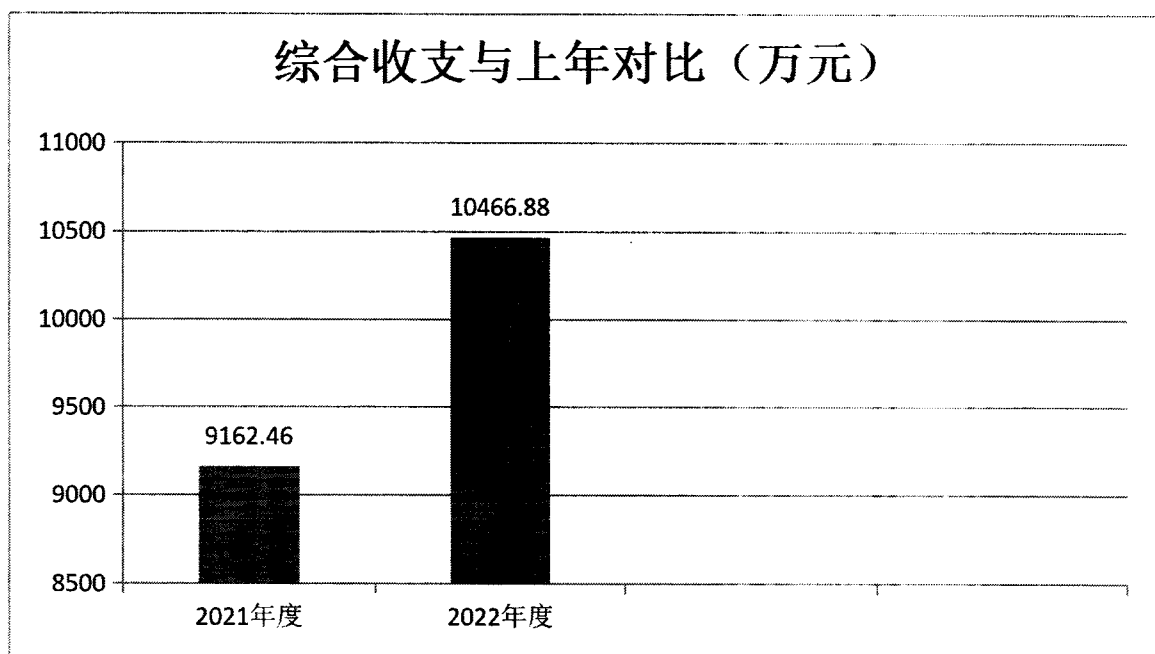
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

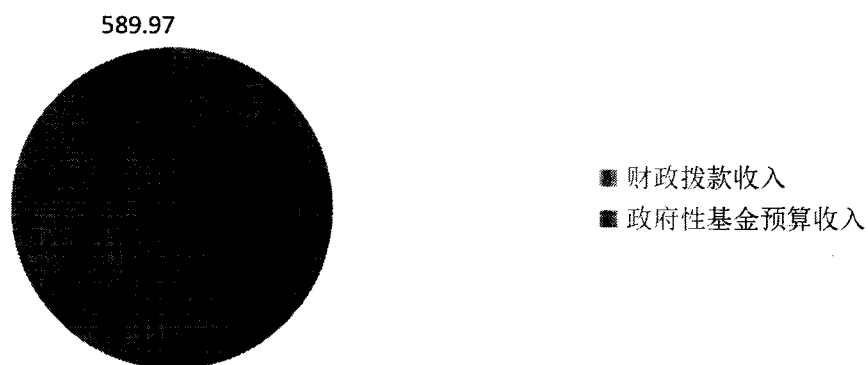
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10466.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1304.42 万元，增长 14.2%，主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10189.57万元，其中：财政拨款收入9599.6万元，占91.7%；政府性基金预算财政拨款收入589.97万元，占8.3%。

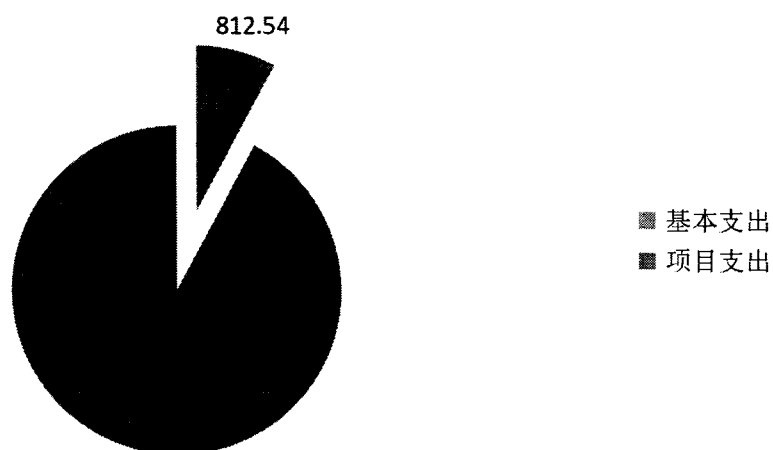
2022年度部门收入情况（万元）



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10298.4 万元，其中：基本支出 812.54 万元，占 7.9%；项目支出 9485.86 万元，占 92.1%。

2022年度支出决算情况（万元）



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 10189.57 万元,比 2021 年度增加 1377.11 万元,增长 15.6%,主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加;本年支出 10298.4 万元,增加 1413.25 万元,增长 15.9%,主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9599.6 万元,比上年增加 787.14 万元,增长 9.2%,主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加;本年支出 9599.6 万元,比上年增加 787.14 万元,增长 9.2%,主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 589.97 万元,比上年增加 331 万元,增长 127.8%,主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加;本年支出 698.8 万元,比上年增加 358.14 万元,增长 108.0%,主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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 10189.57 万元,完成年初预算的 131.1%,比年初预算增加 2414.92 万元,决算数大于预

算数主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加；本年支出 10298.4 万元，完成年初预算的 132.5%，比年初预算增加 2523.75 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众补助标准提高和基建项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.4%，比年初预算增加 2121.95 万元，主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加；支出完成年初预算 128.4%，比年初预算增加 2121.95 万元，主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 198.6%，比年初预算增加 401.8 万元，主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加；支出完成年初预算 235.0%，比年初预算增加 401.8 万元，主要是困难群众补助标准提高和基建项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10298.4 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 9530.96 万元，占 92.5%；住房保障（类）支出 31.32 万元，占 0.3%；其他支出 698.8 万元，占 6.8%；卫生健康支出 37.32 万元，占 0.4%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款基本支出 812.54 万元，其中：

人员经费 763.05 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 49.49 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 9.48 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 94.9%，较预算持平，主要是严格执行预算管理，节省开支；较 2021 年度决算减少 2.12 万元，降低 18.3%，主要是严格执行预算管理，节省开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。较预算持平，增长 0.0%，主要是严格执行预算管理，节省开支。其中：

公务用车运行维护费支出 9 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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格执行预算管理，节省开支；较上年减少 2.25 万元，降低 20.0%，主要是严格执行预算管理，节省开支。

2. 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 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，增长 0.0%，主要是未发生此项业务；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生此项业务。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 49.49 万元，比 2021 年度减少 18.41 万元，降低 27.1%。主要原因是严格执行预算管理，节省开支。

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 0.0%，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 0.0%。

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 3 辆，与上年持

平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。比上年增加 0 台，与 2021 年度决算持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确实做好2022年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照省财政厅有关规定和《顺平县财政局关于做好2022年度县级部门预算绩效自评工作的通知》要求，我单位组织成立了绩效评价工作小组，组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。

预算项目支出总计 9377.03 万元，自评得分 90 分以上 44 个，80-90 分之间 3 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年我单位按照项目预算绩效目标狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本部门项目资金全部实现了预期制定的绩效目标，项目资金总体评价是：项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好地实现了项目预期制定的目标。

顺平县民政局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）		是否专	否	实施（主管）单位	顺平县民政局
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：	1095	到位数：	10	执行数：	1095	100
	其中：财政资金	1095	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1095	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	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
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			该项资金的拨付，为城乡特困人员提供了保障。			100.00%
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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	特困人员发放人数	15	2083.00	100%	15
		质量指标	发放覆盖率(%)	15	100%	100%	15
		时效指标	发放及时率(%)	10	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	10	1095 万元	1095 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高基本生活保障	15	通过补助发放，提供基本生活保障		15
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	15	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	补助对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率(%)	10	100%	100%	10
	总分			10	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：高勇进 联系电话： 7616067

说明：

1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

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，填写完成或未完成。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

顺平县民政局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县民政局
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
	预算数：	1980	到位数：	1980	执行数：	1980	100
	其中：财政资金	1980	其中：财政资金	1980	其中：财政资金	1980	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	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。			该项资金的拨付，为低保对象基本生活提供了保障。			100.00%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村低保发放人数	15	9641.00	9260	15
		质量指标	发放覆盖率（%）	15	100%	100%	15
		时效指标	发放及时率（%）	10	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率（%）	10	1980 万元	1980 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高基本生活保障	15	通过补助发放，提供基本生活保障		15
		可持续影响指标	长期促进社会和谐	15	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐		15
	满意度指标（10）	满意度指标	补助对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：高勇进 联系电话： 7616067

说明：

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。

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，填写完成或未完成。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

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