

# 兴县民政局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。

2、主管城乡社会救济、临时救助，指导五保户供养工作；负责全县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。

3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。

4、指导城乡基层政权建设，指导“两委”群众自治组织建设和村民自治示范活动工作。

5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。

6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。

7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。

8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。

9、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

10、负责社会福利有奖募捐工作。

11、承办县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置：

兴县民政局管理城乡社会救济、指导五保户供养工作；负责全县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施、指导与管理社会福利事业单位及生产企业、指导管理城乡社区服务工作、推动社会化服务系统的建立和发展、指导城乡基层政权建设，批导“两委”群主自治组织建设和村民自治示范活动工作、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。局关内设6个职能股室、1个中心。下设1个股级事业单位。

局机关股室、中心有：综合办公室、、社会事务股、基层政权股、社团管理办公室、婚姻股、地名管理办公室、低保中心。

局属股级事业单位：民政事务服务中心。

2、人员构成：

领导班子现有成员4名：局长1名、副局长1名、党组成员2名、。

全局机关年初有干部职工19人。其中：公务员6人，事业人员9人（其中：民政事务服务中心9人）、机关工人4人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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	1.00	152856770.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	30387238.31	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	150436876.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	116480.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1528380.70
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	64500.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	208173.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	30387238.31
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	183244008.41	本年支出合计	58.00	182741648.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3584.39	年末结转和结余	60.00	505944.19
	30			61.00	
总计	31.00	183247592.80	总计	62.00	183247592.80

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

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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		183244008.41	183244008.41					
208	社会保障和就业支出	150939236.00	150939236.00					
20802	民政管理事务	7446237.27	7446237.27					
2080201	行政运行	1419988.53	1419988.53					
2080206	社会组织管理	100000.00	100000.00					
2080207	行政区划和地名管理	300000.00	300000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5626248.74	5626248.74					
20805	行政事业单位养老支出	423868.95	423868.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228056.83	228056.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117412.12	117412.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78400.00	78400.00					
20810	社会福利	42673682.48	42673682.48					
2081001	儿童福利	833944.66	833944.66					
2081002	老年福利	10088000.00	10088000.00					
2081004	殡葬	5600000.00	5600000.00					
2081005	社会福利事业单位	4001737.82	4001737.82					
2081006	养老服务	22150000.00	22150000.00					
20811	残疾人事业	4411566.00	4411566.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4411566.00	4411566.00					
20819	最低生活保障	64280182.00	64280182.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	9999083.00	9999083.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	54281099.00	54281099.00					
20820	临时救助	7761080.00	7761080.00					
2082001	临时救助支出	7748380.00	7748380.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12700.00	12700.00					

20821	特困人员救助供养	18708109.30	18708109.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	18708109.30	18708109.30					
20825	其他生活救助	5234510.00	5234510.00					
2082501	其他城市生活救助	506400.00	506400.00					
2082502	其他农村生活救助	4728110.00	4728110.00					
210	卫生健康支出	116480.40	116480.40					
21011	行政事业单位医疗	116480.40	116480.40					
2101101	行政单位医疗	89485.57	89485.57					
2101103	公务员医疗补助	25710.83	25710.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1284.00	1284.00					
213	农林水支出	1528380.70	1528380.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1528380.70	1528380.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1528380.70	1528380.70					
216	商业服务业等支出	64500.00	64500.00					
21602	商业流通事务	64500.00	64500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	64500.00	64500.00					
221	住房保障支出	208173.00	208173.00					
22102	住房改革支出	208173.00	208173.00					
2210201	住房公积金	208173.00	208173.00					
229	其他支出	30387238.31	30387238.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000000.00	30000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000000.00	30000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	387238.31	387238.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387238.31	387238.31					

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

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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		182741648.61	2788739.83	179952908.78			
208	社会保障和 就业支出	150436876.20	2464086.43	147972789.77			
20802	民政管理事 务	7443877.47	1417628.73	6026248.74			
2080201	行政运行	1417628.73	1417628.73				
2080206	社会组织管 理	100000.00		100000.00			
2080207	行政区划和 地名管理	300000.00		300000.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	5626248.74		5626248.74			
20805	行政事业单 位养老支出	423868.95	423868.95				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	228056.83	228056.83				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	117412.12	117412.12				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	78400.00	78400.00				
20810	社会福利	42173682.48	622588.75	41551093.73			
2081001	儿童福利	833944.66		833944.66			
2081002	老年福利	10088000.00		10088000.00			
2081004	殡葬	5600000.00		5600000.00			
2081005	社会福利事 业单位	3501737.82	622588.75	2879149.07			
2081006	养老服务	22150000.00		22150000.00			
20811	残疾人事业	4411566.00		4411566.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	4411566.00		4411566.00			
20819	最低生活保 障	64280182.00		64280182.00			
2081901	城市最低生 活保障金支 出	9999083.00		9999083.00			
2081902	农村最低生 活保障金支 出	54281099.00		54281099.00			
20820	临时救助	7761080.00		7761080.00			
2082001	临时救助支 出	7748380.00		7748380.00			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	12700.00		12700.00			

20821	特困人员救助供养	18708109.30		18708109.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	18708109.30		18708109.30			
20825	其他生活救助	5234510.00		5234510.00			
2082501	其他城市生活救助	506400.00		506400.00			
2082502	其他农村生活救助	4728110.00		4728110.00			
210	卫生健康支出	116480.40	116480.40				
21011	行政事业单位医疗	116480.40	116480.40				
2101101	行政单位医疗	89485.57	89485.57				
2101103	公务员医疗补助	25710.83	25710.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1284.00	1284.00				
213	农林水支出	1528380.70		1528380.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1528380.70		1528380.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1528380.70		1528380.70			
216	商业服务业等支出	64500.00		64500.00			
21602	商业流通事务	64500.00		64500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	64500.00		64500.00			
221	住房保障支出	208173.00	208173.00				
22102	住房改革支出	208173.00	208173.00				
2210201	住房公积金	208173.00	208173.00				
229	其他支出	30387238.31		30387238.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000000.00		30000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000000.00		30000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	387238.31		387238.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	387238.31		387238.31			

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

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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	152856770.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30387238.31	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	150436876.20	150436876.20		
	9		九、卫生健康支出	41	116480.40	116480.40		
	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	1528380.70	1528380.70		
	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	64500.00	64500.00		
	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	208173.00	208173.00		
	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	30387238.31		30387238.31	

	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	183244008.41	本年支出合计	59	182741648.61	152354410.30	30387238.31	
年初财政拨款结转和结余	28	3584.39	年末财政拨款结转和结余	60	505944.19	505944.19		
一般公共预算财政拨款	29	3584.39		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				
收入总计	32	183247592.80	总计	64	183247592.80	152860354.49	30387238.31	

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

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		152354410.30	2788739.83	149565670.47
208	社会保障和就业支出	150436876.20	2464086.43	147972789.77
20802	民政管理事务	7443877.47	1417628.73	6026248.74
2080201	行政运行	1417628.73	1417628.73	
2080206	社会组织管理	100000.00		100000.00
2080207	行政区划和地名管理	300000.00		300000.00
2080299	其他民政管理事务支出	5626248.74		5626248.74
20805	行政事业单位养老支出	423868.95	423868.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228056.83	228056.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117412.12	117412.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78400.00	78400.00	
20810	社会福利	42173682.48	622588.75	41551093.73
2081001	儿童福利	833944.66		833944.66
2081002	老年福利	10088000.00		10088000.00
2081004	殡葬	5600000.00		5600000.00
2081005	社会福利事业单位	3501737.82	622588.75	2879149.07
2081006	养老服务	22150000.00		22150000.00
20811	残疾人事业	4411566.00		4411566.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4411566.00		4411566.00
20819	最低生活保障	64280182.00		64280182.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9999083.00		9999083.00
2081902	农村最低生活保障金支出	54281099.00		54281099.00
20820	临时救助	7761080.00		7761080.00
2082001	临时救助支出	7748380.00		7748380.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12700.00		12700.00
20821	特困人员救助供养	18708109.30		18708109.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	18708109.30		18708109.30
20825	其他生活救助	5234510.00		5234510.00

2082501	其他城市生活救助	506400.00		506400.00
2082502	其他农村生活救助	4728110.00		4728110.00
210	卫生健康支出	116480.40	116480.40	
21011	行政事业单位医疗	116480.40	116480.40	
2101101	行政单位医疗	89485.57	89485.57	
2101103	公务员医疗补助	25710.83	25710.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1284.00	1284.00	
213	农林水支出	1528380.70		1528380.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1528380.70		1528380.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1528380.70		1528380.70
216	商业服务业等支出	64500.00		64500.00
21602	商业流通事务	64500.00		64500.00
2160299	其他商业流通事务支出	64500.00		64500.00
221	住房保障支出	208173.00	208173.00	
22102	住房改革支出	208173.00	208173.00	
2210201	住房公积金	208173.00	208173.00	

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明细表

公开06表

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4393216.09	2450131.02	302	商品和服务支出	4869408.03	260208.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	859989.92	859989.92	30201	办公费	65579.24	54000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	652663.00	652663.00	30202	印刷费	98144.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	72600.00	72600.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	193278.00	193278.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	29600000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228056.83	228056.83	30206	电费	190000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1528380.70	
30109	职业年金缴费	117412.12	117412.12	30207	邮电费	4320.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	162719.41	89485.57	30208	取暖费	63010.20	63010.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	25710.83	25710.83	30209	物业管理费	46217.61	46217.61	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2761.75	2761.75	30211	差旅费	7909.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	208173.00	208173.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	12000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1869851.23		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	111580405.48	78400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	78400.00	78400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	214124.40		30224	被装购置费			310	资本性支出	1911380.70	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	15352116.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费	72041262.00		30226	劳务费	36000.00		31002	办公设备购置	83000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1689000.00		31003	专用设备购置	300000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18106.00	18106.00	31005	基础设施建设		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			31006	大型修缮		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			31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	151875.00	78875.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23894503.08		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	2487246.98		31010	安置补助					
人员经费合计		115973621.57	2528531.02	公用经费合计								36380788.73	260208.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县民政局

2022年度

单位：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			30387238.31	30387238.31		30387238.31	
229	其他支出		30387238.31	30387238.31		30387238.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30000000.00	30000000.00		30000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30000000.00	30000000.00		30000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		387238.31	387238.31		387238.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		387238.31	387238.31		387238.31	

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09表

部门名称：兴县民政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2916264.00
货物	2	2916264.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	260208.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计183,247,592.80元、支出总计183,247,592.80元。与2021年相比，收入总计增加67,272,055.82元，增长58.01%，支出总计增加67,272,055.82元，增长58.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加128909024.71元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加14378738.31元，年初结转结余较上年减少76015707.2元，因此收入总计增加67272055.82元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计183,244,008.41元，其中：

财政拨款收入183,244,008.41元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计182,741,648.61元，其中：

基本支出2,788,739.83元，占比1.53%；

项目支出179,952,908.78元，占比98.47%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县民政局2022年度财政拨款收入总计183,247,592.80元，支出总计183,247,592.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加67,272,055.82元，增长58.01%，财政拨款支出总计增加67,272,055.82元，增长58.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加128909024.71元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加14378738.31元，年初结转结余较上年减少76015707.2元。因此收入总计增加67272055.82元，支出也同比增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

兴县民政局2022年财政拨款决算支出152,354,410.30元，占本年支出合计的83.37%。与2021年相比，财政拨款支出增加52,910,957.71元，增长53.21%。主要原

因是困难群众补贴标准增长，残疾人补贴标准增长，民政管理事务运行支出增加，殡仪馆建设和养老院建设项目支出增加。。其中，人员经费2,528,531.02元，占比1.66%；日常公用经费260,208.81元，占比0.17%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县民政局2022年度财政拨款支出152,354,410.30元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)150,436,876.20元，占比98.74%；

卫生健康支出(类)116,480.40元，占比0.08%；

农林水支出(类)1,528,380.70元，占比1.00%；

商业服务业等支出(类)64,500.00元，占比0.04%；

住房保障支出(类)208,173.00元，占比0.14%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县民政局2022年度财政拨款支出年初预算43,344,600元，支出决算152,354,410.30元，完成年初预算的351.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算43344600元，支出决算152354410.3元，完成年初预算351.5%，用于困难群众及残疾人补贴支出。较2021年决算9943452.59元增加142410957.71元，增长1432%，主要原因为困难群众及残疾人补贴标准增加，以及殡仪馆建设项目和养老院建设项目支出的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县民政局2022年度财政拨款基本支出2,788,739.83元，其中：

人员经费2,528,531.02元，主要包括人员经费2,528,531.02元，主要包括基本工资859989.92元，津补贴652663元，奖金72600元，绩效工资193278元，养老保险缴费228056.83元，职业年金117412.12元，职工医疗保险89485.57元，公务员医疗补助25710.83元，其他社会保障缴费2761.75元，住房公积金208173元，退休费78400元。；

公用经费260,208.81元，主要包括办公费54000元，取暖费63010.2元，物业管理费46,217.61元，工会经费18,106.00元，其他交通费用78,875元。

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计30,387,238.31元、支出总计30,387,238.31元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,378,738.31元，增长89.82%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加

13,858,738.31元，增长83.85%，主要原因是本年度增加用于殡仪馆建设项目的债券为30000000元，所以基金预算财政拨款收入增加，支出也同比增加。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县民政局2022年机关运行经费支出260,208.81元，比2021年减少65,091.19元，下降20.01%，主要原因是：落实过紧日子的政策，保证刚性支出，节约日常开支，本年度减少了其他商品服务支出。。

### （二）政府采购情况说明

兴县民政局2022年度政府采购支出总额2,916,264.00元，其中：政府采购货物

支出2,916,264.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目40个，二级项目0个，共涉及资金122279700元，占本部门（单位）项目支出总额的67.95%，其中一般公共预算项目支出122279700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金120706950元，其中一般公共预算支出120706950元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农村低保等40个1级项目开展了部门评价，涉及资金122279700元，其中一般公共预算支出122279700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年本单位涉及绩效管理的项目共40个，共涉及资金122279700元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，评价结果都达成优。。

#### （2）项目绩效自评结果

兴县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数40个，涉及资金122279700元：40个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位40个项目自评结果均为优。。涉密项目除外。

兴县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目绩效自评。。涉密项目除外。



具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

62压及社会定期补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9。项目全年预算数为29万元，执行数为28.721万，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一项目投入情况，项目预算资金为29万元，实际到位29万元，实际支出28.721万元，结余0.279万元，财政已收回，预算执行率99%。资金使用合规。该指标满分10分，得9.9分。二项目产出情况，补助62压78人，社会定期补助人数16人，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本29万元，实际支出28.721万元，成本节约率为0.96%。发现的主要问题及原因：通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

（所有项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为93.93分。部门（单位）全年预算数为1832475928元，执行数为120706950元，执行率为66%。年度绩效目标完成情况：一是（一）健全完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平：1、提升城乡低保管理水平。2、五保供养着力解决集中供养率偏低问题。；二是（二）统筹推进城乡社区建设，加快城乡一体化发展进程。。发现的主要问题及原因：一是1.制度机制建设有待进一步完善加强。

2.地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。

；二是监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。

。下一步改进措施：一是1.坚持“项目为王”，注重“点面结合”。坚持“同步发力，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破。

2.内部沟通寻求解决对策。发现问题后及时进行整改落实。

；二是动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。

。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

所有《项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件