

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：130930314

单位名称：孟村回族自治县民政局

二〇二三年十月



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) 贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规,拟订全县民政事业发展规划并指导实施。

(二) 按照管辖权限承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

(三) 牵头拟订社会救助规划、政策性措施和标准,承担城乡社会救助体系建设工作;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、敬老院建设、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。

(四) 提出加强和改进基层政权、基层民主政治建设的建议;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,推进村(居)务公开;指导社区服务管理体系建设。

(五) 拟订全县行政区划、地名和行政区域界线管理办法:乡镇级行政区域的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作;组织实施行政区域界线的勘定和管理工作,承办县际边界争议的调查、协调和申报工作;负责县际边界争议的调查、协调,承办裁决工作;负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作;负责全县地名管理工作,组织实施地名公共服务工程;负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图

资料。

(六) 拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；监督执行福利彩票发行管理办法，管理县级福利资金；负责全县社会福利企业认定工作；拟订促进全县慈善事业发展政策性措施；监督指导保障老年人、孤儿和残疾人等特殊群体工作；组织指导社会捐助工作。

(七) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的法律、法规和政策；负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。

(八) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 承办县政府交办的其他事。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县民政局	行政	财政拨款
2	孟村回族自治县民事业服务中心	事业	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	3554.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52
	9		九、卫生健康支出	40	33.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3575.17	本年支出合计	58	3575.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3575.17	总计	62	3575.17

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： 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		3575.17	3575.17					
208	社会保障和就业支出	3427.52	3427.52					
20802	民政事务管理	486.58	486.58					
2080201	行政运行	469.09	469.09					
2080202	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2080299	其他民政管理事务	13.53	13.53					
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00					
20810	社会福利	274.64	274.64					
2081001	儿童福利	40	40					
2081002	老年福利	166.10	166.10					
2081004	殡葬	2.19	2.19					
2081006	养老服务	66.34	66.34					
20811	残疾人事业	380.00	380.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.00	380.00					
20819	最低生活保障	1669.95	1669.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	149.18	149.18					

2081902	农村最低生活保障金支出	1520.76	1520.76					
20820	临时救助	82.29	82.29					
2082001	临时救助支出	72.29	72.29					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	465.80	465.80					
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	450.80	450.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	33.34	33.34					
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34					
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					

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

部门：

2022 年度

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		3575.17	606.76	2968.41			
208	社会保障和就业支出	3427.52	541.32	2886.20			
20802	民政管理事务	486.58	473.05	13.53			
2080201	行政运行	469.09	469.09				
2080202	一般行政管理事务	3.96	3.96				
2080299	其他民政管理事务	13.53		13.53			
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
20810	社会福利	274.64		274.64			
2081001	儿童福利	40.00		40.00			
2081002	老年福利	227.31		227.31			
2081004	殡葬	2.19		2.19			
2081006	养老服务	66.34		66.34			
20811	残疾人事业	380.00		380.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.00		380.00			
20819	最低生活保障	1669.95		1669.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	149.18		149.18			

2081902	农村最低生活保障金支出	1520.76		1520.76			
20820	临时救助	82.29		82.29			
2082001	临时救助支出	72.29		72.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	465.80		465.80			
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00		15.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	450.80		450.80			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	33.34	33.34				
2101101	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			

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： 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	3554.17	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	3488.73	3488.73		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	32.10	32.10		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.00		21.00	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	3575.17	本年支出合计	59	3575.17	3554.17	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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款	31			63				
总计	32	3575.17	总计	64				

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

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：

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		3554.17	606.76	2947.41
208	社会保障和就业支出	3427.52	541.32	2886.2
20802	民政管理事务	486.58	473.05	13.53
2080201	行政运行	469.09	469.09	
2080202	一般行政管理事务	3.96	3.96	
2080299	其他民政管理事务支出	13.53		13.53
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
20810	社会福利	274.64		274.64
2081001	儿童福利	40.00		40.00
2081002	老年福利	227.31		227.31
2081004	殡葬	2.19		2.19
2081006	养老服务	66.34		66.34
20811	残疾人事业	380.00		380.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	380.00		380.00
20819	最低生活保障	1669.95		1669.95
2081901	城市最低生活保障金支出	149.18		149.18
2081902	农村最低生活保障金支出	1520.76		1520.76
20820	临时救助	82.29		82.29
2082001	临时救助支出	72.29		72.29

2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	465.8		465.8
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00		15.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	450.80		450.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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： 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	570.49	302	商品和服务支出	36.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.95	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.27	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费	18.58	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	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.36	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	3.96	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	0.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	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		570.49	公用经费合计					36.27

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：

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			21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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：

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		0.00	0.00	0.00

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。无相关情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

2022 年度

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
5.60		5.60		5.60		0.40				0.40	

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 年度收入合计 3575.17 万元，支出合计 3575.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 334.08 万元，下 25%，主要原因是困难群众人员减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3575.17万元，其中：财政拨款收入3575.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3575.17万元，其中：基本支出606.76万元，占23%；项目支出2968.41万元。

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 3575.17 万元，比 2021 年度减少 334.08 万元，主困难群众减少；本年支出 3575.17 万元，减少 334.08 万元，主要是困难群众减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3575.17 万元，比上年减少 334.08 万元；主要是困难群众减少；本年支出 3575.17 万元，比上年减少 334.08 万元，降低 25%，主要是困难群众减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21 万元，比上年减少 35.24 万元，降低 65%，主要原因是养老建设项目减少；本年支出 21 万元，比上年减少 35.24 万元，降低 65%，主要是养老建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

(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 3575.17 万元，完成年初预算的 12%，比年初预算减少 803.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 3575.13 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 803.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。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 95%，比年初预算减少 203.94 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 203.94 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5%，比年初预算减少 537.5 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 5%，比年初预算减少 537.5 万元，主要是项目减少。

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

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3575.17 万元，主要用于以下方：

一般社会保障和就业（类）支出 2968.41 万元，占 85%；基本支出（类）支出 606.76 万元，占 15%。

(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 606.76 万元，其中：

人员经费 570.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 5%，较预算减少 2.4 万元，降低 95%，主要是年底疫情原因未支付；较 2021 年度决算减少 2.07 万元，降低 90%，主要是年底疫情原因未支付。

(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%，主要是无人出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无人出国。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 2.8 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 5%。较预算减少 2.4 万元，降低 95%，主要是年底疫情原因未支付；较上年减少 2.07 万元，降低 90%，主要是。其中：年底疫情原因未支付。

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%，主要是没有购买车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购买车辆。

公务用车运行维护费支出 0.4 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 0.4 万元，降低 95%，主要是年底疫情原因未支付；较上年减少 2.07 万元，降低 90%，主要是年底疫情原因未支付。

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，降低 0%，主要是没有招待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有招待费支出。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 36.27 万元，比 2021 年度增加 12.21 万元，增长 15%。主要原因是办公取暖费增加。

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额 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，比上年增加 0 辆，主要是没有购买车辆。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 1 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，其他用车主要是无其他用车；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 0 个，共涉及资金 2707 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。

（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一级项目 1 各，二级项目等 0 个项目绩效自评结果。

(1) 困难群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3028 万元，执行数为 2707 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。

(2) 困难群众项目绩效自评综述。

本项目符合政府经济和社会总体发展规划，具有中央、省（市）政府政策依据。根据实际设立了绩效目标，项目资金需求能够按规定标准测算并及时按财政部门规定的时间、格式、内容编报。围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施计划，并严格按照计划行事。能够及时的按照财政部门要求组织评价工作，对发现的问题能够迅速有效的解决，并建立了问责机制。

孟村县转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022年度）						
转移支付（项目）名称	困难群众救助补助资金					
中央主管部门	河北省民政厅					
地方主管部门	沧州市民政局		资金使用单位			
资金投入情况 （万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）		
	其中：中央财政资金	2707	2707	100%		
	省级资金	1414	1414	100%		
	市级资金	435	435	100%		
	县级资金	50	50	100%		
	其他资金	808	808	100%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	合规		无		
	下达及时性	合规		无		
	拨付合规性	合规		无		
	使用规范性	合规		无		
	执行准确性	合规		无		
	预算绩效管理情况	合规		无		
支出责任履行情况	合规		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.动态调整城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策。 2.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 3.进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作。 4.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 5.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 6.提高临时救助投入水平，对有严重困难的单位和个人给予应急性、过渡性救助。		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	-----	3601	
			特困供养人数	-----	545	
			临时救助人次	-----	271	
			流浪乞讨人员救助人次	-----	29	
			孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数	-----	23	
			困难残疾人补贴人数	-----	1241	
		重度残疾人补贴人数	-----	2211		
		质量指标	补贴费发放率	≥95%		
			保障标准达标率	≥95%		
			补贴对象认定准确率	≥98%		
	申请低保人员核查率		乡镇（街道）100%、县级不低于30%	100%		
	时效指标	流浪乞讨人员救助率	=100%		100%	
		补助资金直接支付率	≥95%			
		成本指标	城乡低保标准	城市低保控制在25-37%之间，农村低保控制在37%-49%之间		
临时救助资金投入水平			不低于上年			
城乡特困人员救助供养标准			≥当地低保标准1.3倍			
失能、半失能特困人员照料护理费标准	≥所在市、县（市、区）最低工资标准的10%					
效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准	机构养育孤儿1450元/月，社会散居孤儿、事实无人抚养儿童1000元/月			
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	66元/人/月和60元/人/月			
		困难群众生活状况改善情况	进一步改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	99%		
说明	无					
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

增强困难群众的专项资金的投向，解决好困难群众基本生活需求，保证专款专用，及时到位，这是专项资金整合工作的要义所在。要真正把财政补助资金整合工作落实到位，只进行困难群众工作还不够。我们要进一步加强工作机制。无建议。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况。

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