 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：314001

单位名称：青龙满族自治县民政局（本级）

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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收入支出决算表

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关民政民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规划并组织实施

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助政策和标准，统筹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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、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；负责城乡社区治理体系和能力建设。

（五）落实国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和呈报工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实婚姻管理政策。负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）落实殡葬管理政策。负责殡葬服务管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）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、政策并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全县残疾人权益保护救助管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟订农村留守儿童关爱和困境儿童保障的工作计划和方案并组织实施。

（十）落实促进全县慈善事业发展政策。负责组织社会捐助工作；负责福利彩票销售巡查工作；管理县级福利资金，会同有关部门监督指导全县福利资金的使用。

（十一）落实省、市社会工作、志愿服务政策和标准；会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十二）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	青龙满族自治县民政局	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县民政局（本级）

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	18,549.78	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	1,173.12	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	18,534.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.28
	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	9.60
	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	1,057.84
	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	19,722.90	本年支出合计	58	19,722.90
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	19,722.90	总计	62	19,722.90

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县民政局（本级）

2022年度

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,722.90	19,722.90					
208	社会保障和就业支出	18,534.28	18,534.28					
20802	民政管理事务	411.41	411.41					
2080201	行政运行	391.02	391.02					
2080202	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2080299	其他民政管理事务支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04					
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34					
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
20808	抚恤	50.36	50.36					
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18					
2080807	光荣院	12.70	12.70					
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48					
20810	社会福利	2,926.17	2,926.17					
2081001	儿童福利	216.56	216.56					
2081002	老年福利	1,657.11	1,657.11					
2081004	殡葬	5.52	5.52					
2081006	养老服务	1,046.99	1,046.99					
20811	残疾人事业	964.94	964.94					
2081107	残疾人生活和护理补贴	964.94	964.94					
20819	最低生活保障	10,256.73	10,256.73					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,718.57	1,718.57					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,538.16	8,538.16					
20820	临时救助	1,185.28	1,185.28					
2082001	临时救助支出	1,180.13	1,180.13					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.15	5.15					
20821	特困人员救助供养	2,520.03	2,520.03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,520.03	2,520.03					
20899	其他社会保障和就业支出	149.31	149.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	149.31	149.31					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
212	城乡社区支出	115.28	115.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.28	115.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.28	115.28					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					
229	其他支出	1,057.84	1,057.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	557.84	557.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.84	557.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县民政局（本级）			2022年度		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,722.90	514.23	19,208.68			
208	社会保障和就业支出	18,534.28	498.73	18,035.56			
20802	民政管理事务	411.41	391.02	20.39			
2080201	行政运行	391.02	391.02				
2080202	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2080299	其他民政管理事务支出	7.39		7.39			
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04				
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34				
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
20808	抚恤	50.36	37.66	12.70			
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18				
2080807	光荣院	12.70		12.70			
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
20810	社会福利	2,926.17		2,926.17			
2081001	儿童福利	216.56		216.56			
2081002	老年福利	1,657.11		1,657.11			
2081004	殡葬	5.52		5.52			
2081006	养老服务	1,046.99		1,046.99			
20811	残疾人事业	964.94		964.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	964.94		964.94			
20819	最低生活保障	10,256.73		10,256.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,718.57		1,718.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,538.16		8,538.16			
20820	临时救助	1,185.28		1,185.28			
2082001	临时救助支出	1,180.13		1,180.13			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.15		5.15			
20821	特困人员救助供养	2,520.03		2,520.03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,520.03		2,520.03			
20899	其他社会保障和就业支出	149.31		149.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	149.31		149.31			
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
212	城乡社区支出	115.28		115.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.28		115.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.28		115.28			
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				
229	其他支出	1,057.84		1,057.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	557.84		557.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.84		557.84			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县民政局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	18549.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1173.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18534.28	18534.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.28	0.00	115.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.6	9.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1057.81	0.00	1057.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19722.90	本年支出合计	59	19722.90	18549.78	1173.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19722.90	总计	64	19722.90	18549.78	1173.12	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县民政局（本级）		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		18,549.78	514.23	18,035.56
208	社会保障和就业支出	18,534.28	498.73	18,035.56
20802	民政管理事务	411.41	391.02	20.39
2080201	行政运行	391.02	391.02	
2080202	一般行政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.39		7.39
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
20808	抚恤	50.36	37.66	12.70
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18	
2080807	光荣院	12.70		12.70
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
20810	社会福利	2,926.17		2,926.17
2081001	儿童福利	216.56		216.56
2081002	老年福利	1,657.11		1,657.11
2081004	殡葬	5.52		5.52
2081006	养老服务	1,046.99		1,046.99
20811	残疾人事业	964.94		964.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	964.94		964.94
20819	最低生活保障	10,256.73		10,256.73
2081901	城市最低生活保障金支出	1,718.57		1,718.57
2081902	农村最低生活保障金支出	8,538.16		8,538.16
20820	临时救助	1,185.28		1,185.28
2082001	临时救助支出	1,180.13		1,180.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.15		5.15
20821	特困人员救助供养	2,520.03		2,520.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,520.03		2,520.03
20899	其他社会保障和就业支出	149.31		149.31
2089999	其他社会保障和就业支出	149.31		149.31
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	167.99	302	商品和服务支出	253.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.52	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.37	30203	咨询费	1.90	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		30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	13.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	12.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.75	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	92.93	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.86	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.41	30217	公务接待费	1.00	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	34.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	174.35	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	6.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	17.99			
人员经费合计		260.92	公用经费合计					253.31

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县民政局（本级）

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		1, 173. 12	1, 173. 12		1, 173. 12	
212	城乡社区支出		115. 28	115. 28		115. 28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115. 28	115. 28		115. 28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115. 28	115. 28		115. 28	
229	其他支出		1, 057. 84	1, 057. 84		1, 057. 84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500. 00	500. 00		500. 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		500. 00	500. 00		500. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		557. 84	557. 84		557. 84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		557. 84	557. 84		557. 84	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县民政局（本级）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县民政局（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：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
14.70		13.70		13.70	1.00	14.70		13.70		13.70	1.00

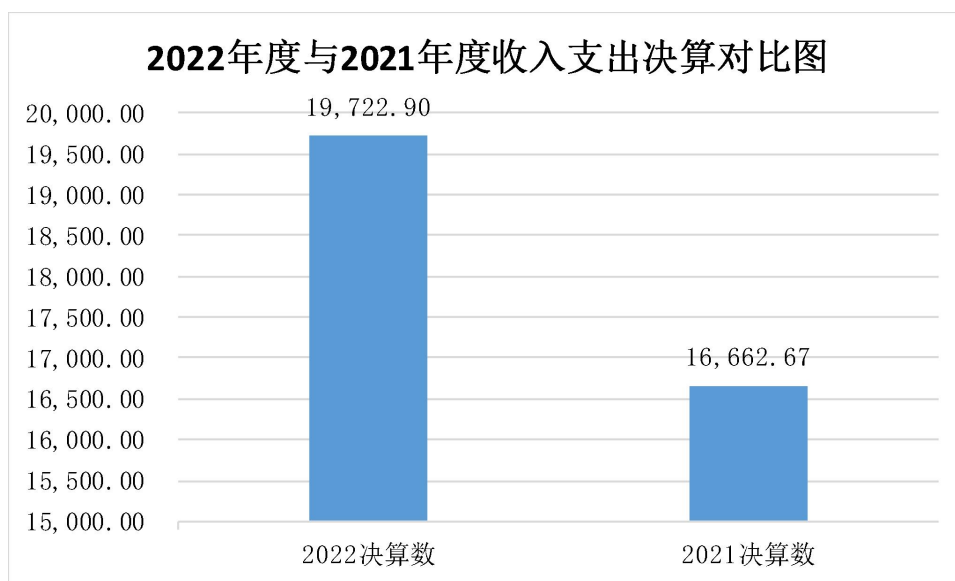
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

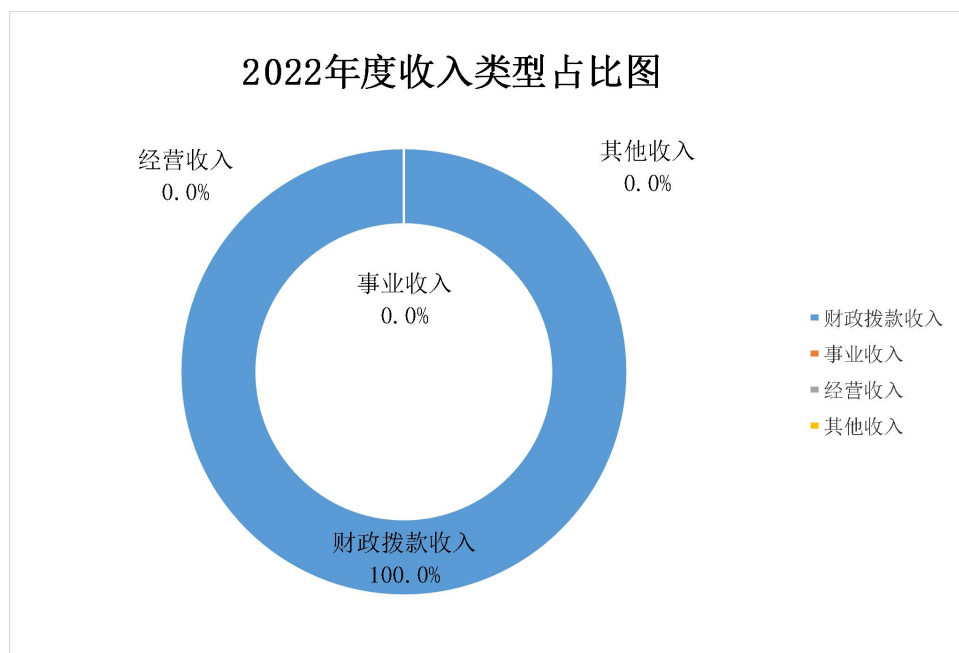
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19722.90 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3060.24 万元，增长 18.4%，主要原因是：上级提前下达指标增加及项目预算资金增加，收支相比 2021 年增加。



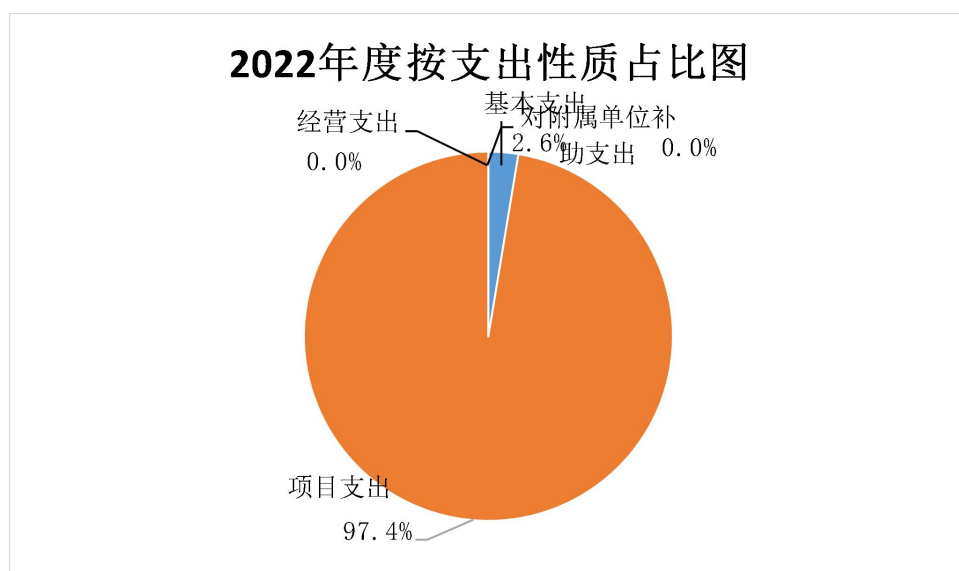
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 19722.90 万元，其中：财政拨款收入 19722.90 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 19722.90 万元，其中：基本支出 514.23 万元，占 2.6%；项目支出 19208.68 万元，占 97.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19722.90 万元,比 2021 年度增加 3590.93 万元,增长 22.3%,主要原因是:上级提前下达指标资金增加及项目预算资金增加;本年支出 19722.90 万元,比上年增加 3060.24 万元,增长 18.4%,主要原因是:上级提前下达指标资金增加及项目预算资金增加。具体情况如下:

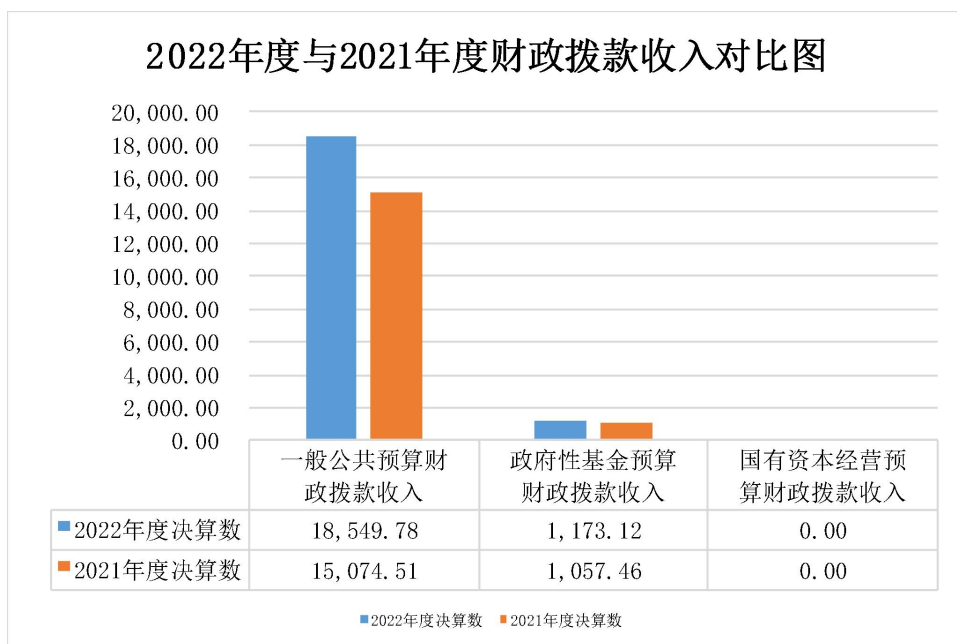
一般公共预算财政拨款本年收入 18549.78 万元,比上年增加 3475.27 万元,增长 23.1%;主要原因是:社会保障和就业资金收入相比 2021 年增加 3005.41 万元,具体是(1)社会福利收入较 2021 年增加 2388.04 万元,其中:一是儿童福利较上年增加 30.12 万元,主要原因是孤儿和事实无人抚养儿童人数增加和孤儿生活费标准提高;二是老年福利较上年增加了 1340.13 万元,主要原因是三所中心的老人生活费及运转经费由 2021 年的 [2082102]农村特困人员救助供养支出项目调入到 2022 年的 [2081002]老年福利,以及经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴资金相比 2021 年预算资金增加,2022 年老年福利中包含了高龄补贴资金;三是养老服务较上年增加了 1029.46 万元,主要原因是上级提前下达指标资金增加,包括冀财建[2021]156 号-老年养护院和(冀财社【2021】184 号)2022 年省级养老服务体系建设资金;(2)残疾人事业收入相比 2021 年减少 53.3 万元,主要原因是上级提前下达指标资金数减少;(3)最低生活保障收入相比 2021 年增加 796.58 万元,其中由于城市最低生活保障人数减少收入相比 2021 年减少 128.67 万元,农村最低生活保障人数增加收入相比 2021 年增加 925.25 万元;(4)临时救助资金收入相比 2021 年增加 544.03 万元,主要原因是上级提

前下达项目资金增加；（5）特困人员救助供养收入相比 2021 年减少 295.23 万元，主要原因是 三所中心的老人生活费及运转经费由 2021 年的[2082102]农村特困人员救助供养支出项目调到 2022 年的[2081002]老年福利。本年支出 18549.78 万元，比上年增加 2994.57 万元，增长 19.3%，主要原因是：社会保障和就业支出相比 2021 年增加 2393.66 万元，具体是：（1）社会福利支出较 2021 年增加 1442.63 万元，其中一是儿童福利较上年增加 30.12 万元，主要原因是孤儿和事实无人抚养儿童人数增加和孤儿生活费标准提高；二是老年福利较上年增加了 1340.13 万元，主要原因是三所中心的老人生活费及运转经费由 2021 年的[2082102]农村特困人员救助供养支出项目调入到 2022 年的[2081002]老年福利，以及经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴资金相比 2021 年预算资金增加，2022 年老年福利中包含了高龄补贴资金；三是养老服务较上年增加了 1029.46 万元，主要原因是上级提前下达指标资金增加，包括冀财建[2021]156 号-老年养护院和（冀财社【2021】184 号）2022 年省级养老服务体系建设的资金；（2）残疾人事业支出相比 2021 年减少 53.3 万元，主要原因是上级提前下达指标资金数减少；（3）最低生活保障支出相比 2021 年增加 764.79 万元，其中由于城市最低生活保障人数减少支出相比 2021 年减少 128.67 万元，农村最低生活保障人数增加支出相比 2021 年增加 893.46 万元；（4）临时救助资金支出相比 2021 年增加 514.09 万元，主要原因是上级提前下达项目资金增加；（5）特困人员救助供养收入相比 2021 年减少 295.23 万元，主要原因是 三所中心的老人生活费及运转经

费由 2021 年的[2082102]农村特困人员救助供养支出项目,2022 年预算时调入到[2081002]老年福利。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1173.12 万元,比上年增加 115.66 万元,增长 10.9%,主要原因是:[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的高龄补贴、城乡低保、五保、孤儿价格临时补贴及云视频信息服务配套设备费及殡仪馆建设资金较上年减少 720.11 万元,[2296002]彩票公益金收入较上年增加 355.78 万元,[2290402]专项债收入较上年增加 500 万元;本年支出 1173.12 万元,比上年增加 65.66 万元,增长 5.9%,主要原因是:主要原因是:[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的高龄补贴、城乡低保、五保、孤儿价格临时补贴及云视频信息服务配套设备费及殡仪馆建设资金支出较上年减少 720.11 万元,[2296002]彩票公益金支出较上年增加 285.78 万元,[2290402]专项债收入较上年增加 500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

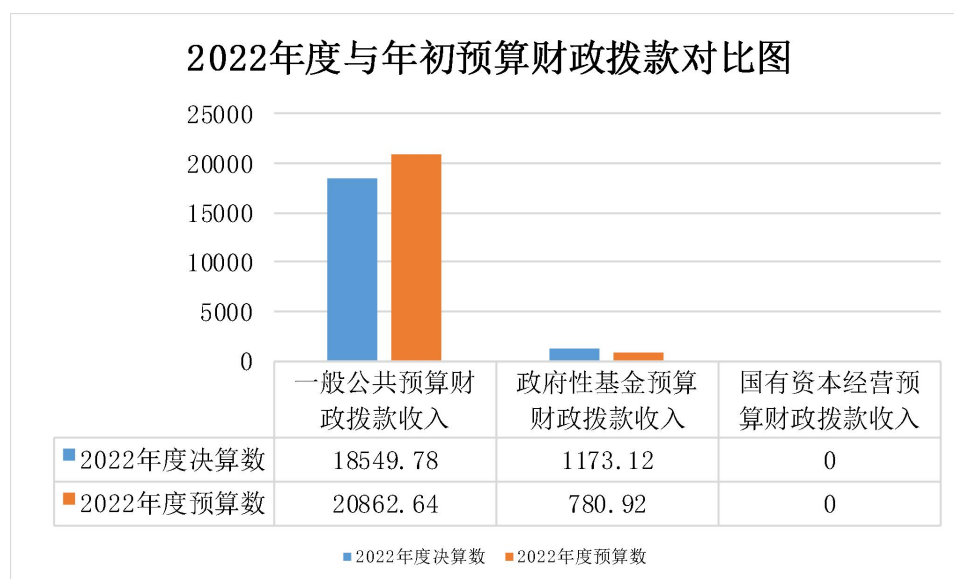
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19722.90 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 1920.66 万元，决算数小于预算数，主要原因是：冀财建[2021]156 号-老年养护院项目资金调减；本年支出 19722.90 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 1920.66 万元，决算数小于预算数，主要原因是：冀财建[2021]156 号-老年养护院项目资金调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.91%，比年初预算减少 2312.86 万元，主要原因是：冀财建[2021]156 号-老年养护院项目资金调减；本年支出完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 2312.86 万元，主要原因是：冀财建[2021]156 号-老年养护院项目资金调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.22%，比年初预算增加 392.20 万元，主要原因是：[2296002]用于社会福利的彩票公益金收入增加；本年支出完成年初预算 150.2%，

比年初预算增加 392.20 万元，主要原因是：[2296002]用于社会福利的彩票公益金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19722.90 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 18534.28 万元，占 94.0%，主要用于残疾人两项补贴、最低生活保障、特困供养和临时救助等支出；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 0.03%，主要用于职工保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 115.28 万元，占 0.6%，主要用于高龄补贴、困难群众生活救助及殡仪馆建设资金等支出；住房保障（类）支出 9.60 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 1057.84 万元，占 5.4%，主要用于福彩公益金返还支出。

（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 514.23 万元，其中：

人员经费 260.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 253.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.25 万元，增长 1.7%，主要原因是：年度预算增加，“三公”经费财政拨款收入中公务接待费较上年增加了 0.25 万元。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.70 万元，支出决算 13.70 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较

预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 13.70 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 35 批次、353 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.25 万元，增长 33.3%，主要原因是：年度预算增加，“三公”经费财政拨款收入中公务接待费收入较上年增加了 0.25 万元。。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 253.31 万元，比 2021 年度增加 204.84 万元，增长 422.7%。主要原因是：2022 年度财政预算拨款收入增加，主要是电费、劳务费、其他商品服务支出均比上年增加，其他商品服务支出比上年增加了 17.99 万元，劳务费比上年增加了 174.35 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 153.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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，本单位共有车辆 4 辆，较上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是福彩用车及低五保入户核查用车。

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和政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 66 个，共涉及资金 19208.68 万元。其中：组织对 2022 年度“困难群众救助资金”、“经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴”等 45 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金 18035.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；同时对 2022 年度“省级养老服务体系建设资金”、“省级专项福利彩票公益金-居家适老化改造”等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1173.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难群众救助资金”、“经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴”、“省级养老服务体系建设资金”、“省级专项福利彩票公益金-居家适老化改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18035.56 万元，政府性基金预算支出 1173.12 万元。自评情况详见《2022 年度预算项目绩效

自评表》（见附件）。

（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“困难群众救助资金”项目及“省级专项福利彩票公益金-居家适老化改造”项目等 66 个项目绩效自评结果。其中评价等级为“优”项目 58 个，“中”项目 1 个，“差”项目 7 个。

66 个项目绩效自评中包含一般公共预算一级项目 45 个，共涉及资金 18035.56 万元；政府性基金预算一级项目 21 个，共涉及资金 1173.12 万元。自评情况详见《2022 年度预算项目绩效自评表》（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算资金项目及政府性基金预算项目等 66 个项目绩效自评结果，其中评价等级为“优”项目 58 个，“中”项目 1 个，“差”项目 7 个。部门整体绩效自评结果得分 95 分，评价等级为“优”。

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评等 级
1	民政局	2021 年向上争取资金工作奖励金	5	0	差
2	民政局	2022 年民政事业服务中心孤儿费用	15.66	100	优
3	民政局	2022 年民政事业服务中心五保老人生活费用	73.26	100	优
4	民政局	40%救济人员生活费	2	90.95	优
5	民政局	殡葬所火化经费	8	100	优
6	民政局	春节特困群众慰问金	8	100	优
7	民政局	高龄补贴	506	100	优
8	民政局	孤儿生活费	30.9	100	优
9	民政局	婚姻登记专项经费	5	100	优
10	民政局	基层社会救助经办服务能力经费	5	100	优
11	民政局	经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴	323.698	100	优
12	民政局	精神病人监护人以奖代补资金	148.8	100	优
13	民政局	敬老院维修改造和五保老人意外险	100	100	优

14	民政局	敬老院维修改造资金	120	94.67	优
15	民政局	困难群众救助工作经费	6.4	100	优
16	民政局	困难群众生活救助-残疾人两项补贴	0	0	差
17	民政局	困难群众生活救助-城镇低保	318.5701	100	优
18	民政局	困难群众生活救助-临时救助	180.13	100	优
19	民政局	困难群众生活救助-农村低保	1095.1599	100	优
20	民政局	困难群众生活救助-特困人员供养	23.124	100	优
21	民政局	困难群众生活救助——五保对象生活费、护理补贴、丧葬费	534	100	优
22	民政局	民政事业服务中心运行经费	23	100	优
23	民政局	农村低保、特困人员农房保险缴费	6.44	96.23	优
24	民政局	生活无着人员救助经费	1.28	100	优
25	民政局	特困人口供养中心双山子敬老院老人生活费用	106.26	100	优
26	民政局	特困人口供养中心双山子敬老院运行经费	80	100	优
27	民政局	土门子特困人口集中供养中心老人生活费	54.12	100	优
28	民政局	土门子特困人口集中供养中心运行经费	60	100	优
29	民政局	孝心养老和社会救助基金	26.6	100	优
30	民政局	养老机构疫情防控资金	50	90	优
31	民政局	一元民生保险	56	100	优
32	民政局	40%救济人员生活费	0.7082	100	优
33	民政局	经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴	78.9	100	优
34	民政局	经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴	395.88	98.89	优
35	民政局	精神病人监护人以奖代补资金	29.3	100	优
36	民政局	农村低保、特困人员农房保险缴费	3.3724	100	优
37	民政局	殡葬所火化经费	10	100	优
38	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知-残疾人两项补贴（冀财社【2021】187 号）	964.94	100	优
39	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知-临时救助（冀财社【2021】187 号）	700	100	优
40	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知-流浪乞讨（冀财社【2021】187 号）	5.15	100	优
41	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知-农村低保（冀财社【2021】187 号）	1014	100	优
42	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知-特困人员供养（冀财社【2021】187 号）	49.9075	100	优
43	民政局	关于提前下达 2022 年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知（冀财社【2021】197 号）	12.7	100	优
44	民政局	关于提前下达 2022 年省级养老服务体系经费预算的通知-福彩公益金（冀财社【2021】184 号）	62	0	差
45	民政局	关于提前下达 2022 年省级养老服务体系经费预算的通知-一般公共预算（冀财社【2021】184 号）	38	98.24	优

46	民政局	关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-居家适老化改造（冀财社【2021】185 号）	62.3	100	优
47	民政局	关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-农村公益性公墓（冀财社【2021】185 号）	10	0	差
48	民政局	关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-社会工作示范服务项目（冀财社【2021】185 号）	15	90	优
49	民政局	关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城镇低保（冀财社【2021】152 号）	1400	100	优
50	民政局	关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费（冀财社【2021】152 号）	170	100	优
51	民政局	关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保（冀财社【2021】152 号）	5700	100	优
52	民政局	关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村特困供养（冀财社【2021】152 号）	1913	100	优
53	民政局	关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-公办养老机构改造提升（冀财社【2021】151 号）	270	100	优
54	民政局	关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-孤儿助学（冀财社【2021】151 号）	11	100	优
55	民政局	关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算（拨款）的通知（冀财建【2021】156 号-老年养护院）	1008.2	74	中
56	民政局	关于下达 2022 年第七批新增政府债券资金的通知-老年养护院（冀财债【2022】31 号）	4200	1.19	差
57	民政局	关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建【2022】89 号）-老年养护院	956.25	100	优
58	民政局	关于下达 2022 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知（冀财建【2022】23 号-老年养护院）	2175	25	差
59	民政局	关于下达 2022 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知（冀财社【2022】14 号-低保核查）	13	100	优
60	民政局	关于下达 2022 年省级财政养老服务体系体系建设经费的通知（冀财社【2022】15 号）	9	0	差
61	民政局	关于下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2022】45 号）-临时救助	300	100	优
62	民政局	关于下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2022】45 号）-农村低保	729	100	优
63	民政局	关于下达 2022 年中央福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-适老化改造（冀财社【2022】94 号）	13.6	100	优
64	民政局	提前下达 2021 年省级财政养老服务体系体系建设经费预算指标的通知（冀财社【2020】215 号）-彩票公益金	7.9408	100	优
65	民政局	提前下达 2021 年省级财政养老服务体系体系建设经费预算指标的通知（冀财社【2020】215 号）-一般公共预算	7.4668	100	优
66	民政局	提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（冀财社【2020】178 号）-孤儿助学	3	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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