

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：314002

部门名称：无极县民政局（本级）

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

无极县民政局
二〇二三年九月



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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；拟定民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟定社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责全县社会组织党建日常工作。

（三）牵头负责全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，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）拟定全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责行政区划调整及乡镇、社区、村（居）委会的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担县地名委员会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理政策法规，规范殡葬服务，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。负责全县养老服务体系规划建设、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。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全县儿童福利、儿童救助管理办法并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全县慈善事业发展，负责慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善救助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟定全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作；指导乡镇做好民政执法工作。

（十四）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 年度本单位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	无极县民政局(本级)	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县民政局（本级）

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	7037.64	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	261.76	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	7097.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	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	
	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	342.18
	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	7299.40	本年支出合计	58	7457.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.23	年末结转和结余	60	63.48
	30			61	
总计	31	7520.63	总计	62	7520.63

注：1. 本表反映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

部门：无极县民政局（本级）

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		7299.40	7299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7019.99	7019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1639.26	1639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	811.21	811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	419.97	419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.70	673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2724.38	2724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2600.68	2600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1270.04	1270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1270.04	1270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 无极县民政局（本级）

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		7457.16	1289.37	6167.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7097.33	1271.72	5825.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1664.99	1048.36	616.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	836.94	836.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.27	38.34	66.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.78	173.08	549.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	419.97	190.72	229.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	155.70	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.70	0.00	673.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.70	0.00	673.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2724.38	0.00	2724.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2600.68	0.00	2600.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1321.64	0.00	1321.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1321.64	0.00	1321.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.18	0.00	342.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.18	0.00	342.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.18	0.00	342.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 无极县民政局 （本级）

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	7037.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	7097.33	7097.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	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				
	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	342.18		342.18	
	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	7299.40	本年支出合计	59	7457.16	7114.97	342.18	
年初财政拨款结转和结余	28	221.23	年末财政拨款结转和结余	60	63.48		63.48	
一般公共预算财政拨款	29	77.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7520.63	总计	64	7520.63	7114.97	405.66	

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：无极县民政局（本级）

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		7114.97	1289.37	5825.61
208	社会保障和就业支出	7097.33	1271.72	5825.61
20802	民政管理事务	1664.99	1048.36	616.63
2080201	行政运行	836.94	836.94	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.27	38.34	66.93
2080299	其他民政管理事务支出	722.78	173.08	549.71
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
20810	社会福利	419.97	190.72	229.25
2081001	儿童福利	155.70	0.00	155.70
2081002	老年福利	73.55	0.00	73.55
2081004	殡葬	190.72	190.72	0.00
20811	残疾人事业	673.70	0.00	673.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.70	0.00	673.70
20819	最低生活保障	2724.38	0.00	2724.38
2081901	城市最低生活保障金支出	123.70	0.00	123.70
2081902	农村最低生活保障金支出	2600.68	0.00	2600.68
20820	临时救助	260.00	0.00	260.00
2082001	临时救助支出	260.00	0.00	260.00
20821	特困人员救助供养	1321.64	0.00	1321.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	1321.64	0.00	1321.64
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00

注：本表反映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

公开 06 表

部门： 无极县民政局（本级）

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	798.89	302	商品和服务支出	408.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.26	30201	办公费	84.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费	27.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	11.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	190.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.18			0.00
人员经费合计		880.39	公用经费合计					408.98

注：本表反映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：无极县民政局（本级）

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		143.90	261.76	342.18	0.00	342.18	63.48
229	其他支出	143.90	261.76	342.18	0.00	342.18	63.48
22960	彩票公益金安排的支出	143.90	261.76	342.18	0.00	342.18	63.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.42	261.76	342.18	0.00	342.18	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48

注：本表反映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

部门：无极县民政局（本级）

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				

注：本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

公开 09 表

部门：无极县民政局（本级）

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

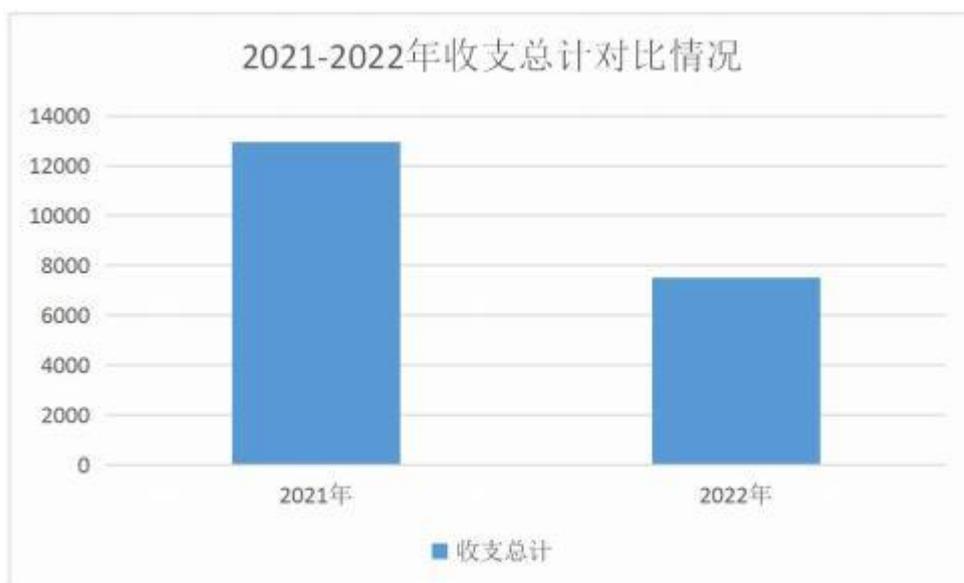
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）7520.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4972.78 万元，下降 40.08%，主要原因扶贫业务划转出我单位，收支减少。



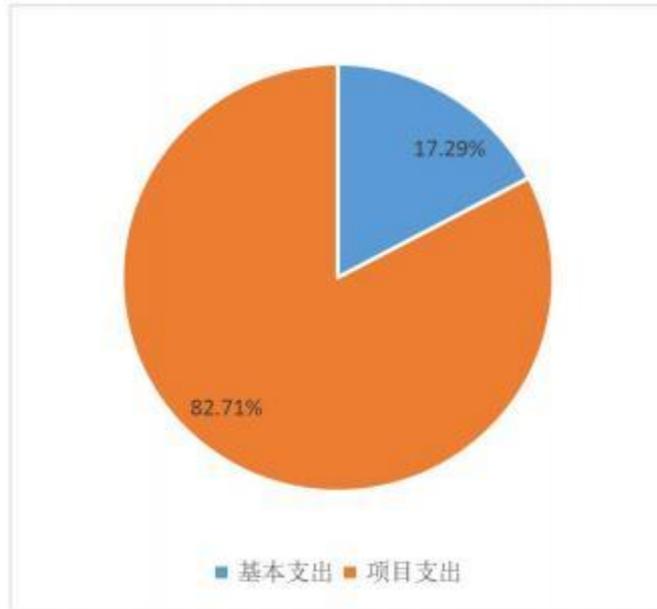
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计7299.40万元，其中：财政拨款收入7299.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计7457.16万元，其中：基本支出1289.37万元，占17.29%；项目支出6167.79万元，占82.71%；

经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

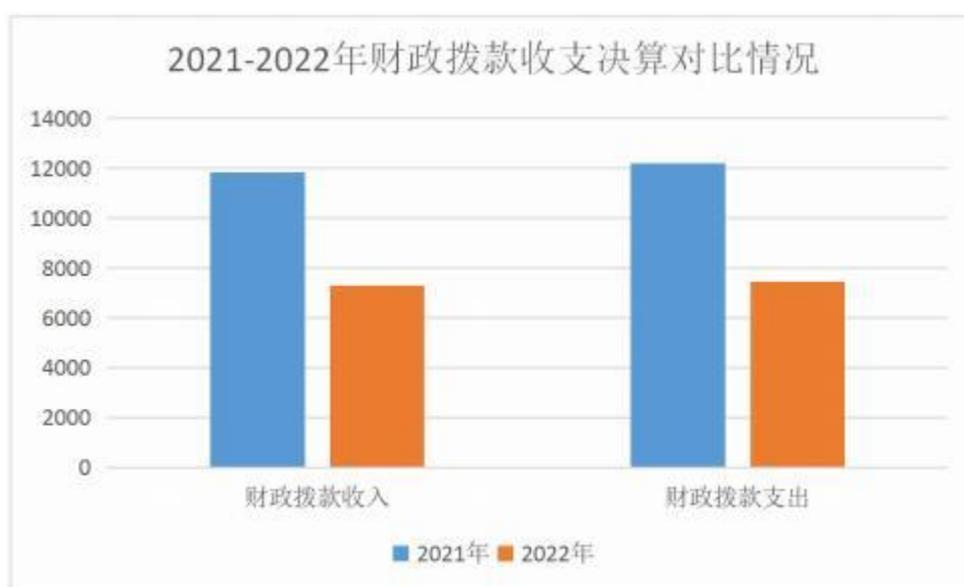
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7299.40 万元，比 2021 年度减少 4530.27 万元，降低 38.30%，主要是扶贫业务划转出我单位，收入减少；本年支出 7457.16 万元，减少 4729.33 万元，降低 38.81%，主要是扶贫业务划转出我单位，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7037.64 万元，比上年减少 4696.36 万元，降低 40.02%，主要是扶贫业务划转出我单位，收入减少；本年支出 7114.97 万元，比上年减少 4949.77 万元，降低 41.03%，主要是扶贫业务划转出我单位，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 261.76 万元，比上年

增加 166.1 万元，增长 173.64%，主要原因是用于养老济困的资金增加；本年支出 342.18 万元，比上年增加 220.43 万元，增长 181.05%，主要是用于养老济困的资金增加。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

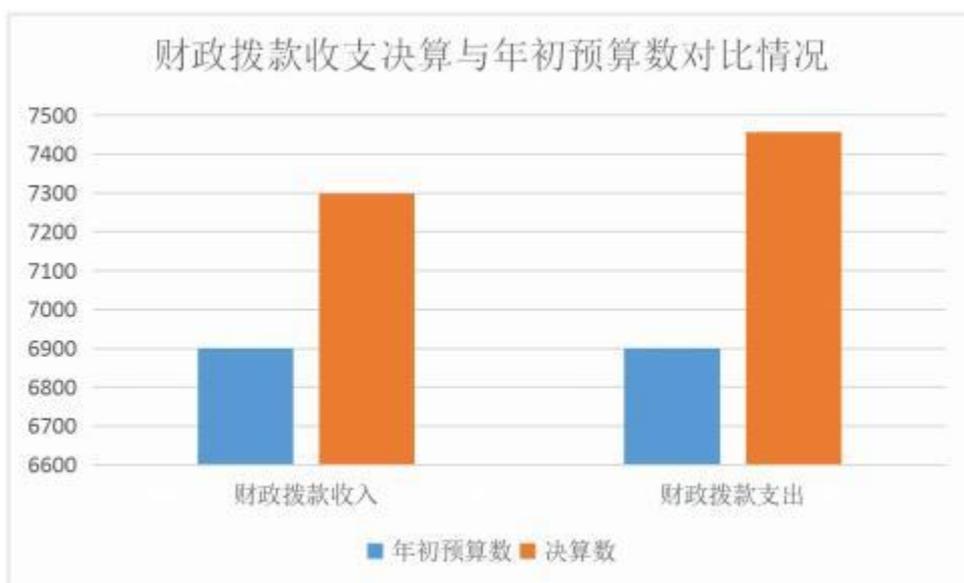
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7299.40 万元，完成年

初预算的 105.77%，比年初预算增加 398.46 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众人数是动态的且发放标准增加；本年支出 7457.16 万元，完成年初预算的 108.06%，比年初预算增加 556.22 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众人数是动态的且发放标准增加，同时增加了用于社会福利的福彩公益金的发放。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的 102.06%，比年初预算增加 144.7 万元，主要是困难群众人数是动态的且发放标准增加；支出完成年初预算 103.22%，比年初预算增加 222.03 万元，主要是困难群众人数是动态的且发放标准增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3272%，比年初预算增加 253.76 万元，主要是用于养老服务体系建设的资金增加；支出完成年初预算 4277%，比年初预算增加 334.18 万元，主要是用于养老服务体系建设的资金增加等。

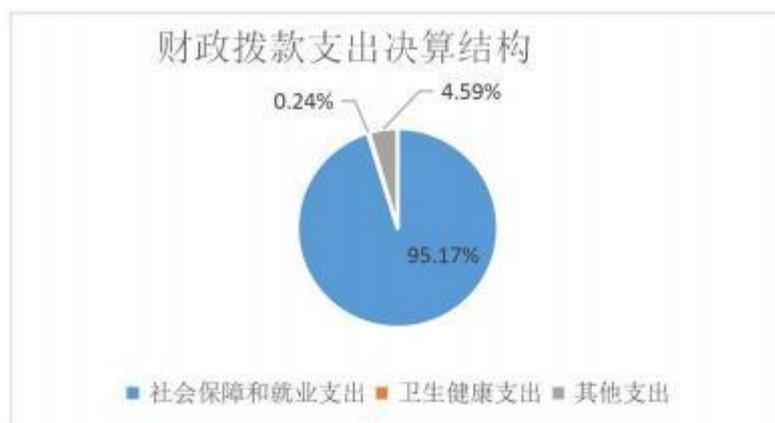
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7457.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7097.33 万元，占 95.17%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 17.64 万元，占 0.24%，其他支出 342.18 万元，占 4.59%。



(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 1289.37 万元，其中：

人员经费 880.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 408.98 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照公务用车相关制度厉行节约。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与上年持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 408.98 万元，比 2021 年度减少 1.41 万元，降低 0.34%。主要原因是单位厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是殡葬专用车及用于办公出行的公务用车；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，本单位组织对 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 9 个，共涉及资金 5825.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度用于社会福利的福彩公益金支出这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 342.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村最低生活保障金支出”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5825.61 万元，政府性基金预算支出 342.18 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村最低生活保障金项目及城市最低生活保障金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村最低生活保障金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村最低生活保障金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600.68181 万元，执行数为 2600.68181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了应保尽保、按时发放补贴，保障农村低保户的基本生活。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局（本级）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	农村低保金	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县民政局				
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	2600.68181	到位数	2600.68181	执行数	2600.68181		100%		
	其中：财政资金	2600.68181	其中：财政资金	2600.68181	其中：财政资金	2600.68181				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	对于符合要求的对象实现应保尽保			对于符合要求的对象实现应保尽保				91%		
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	低保对象人数	15	文字描述		应保尽保	应保尽保	完成	13
		质量指标	城乡低保标准	10	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	9
时效指标		困难	15	≥	90	百分比	95%	完成	14	

		标	群众基本生活救助按时发放率							
		成本指标	城乡低保标准	10	文字描述		不低于上年	不低于240元/月/人	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	困难群众生活水平情况	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	13
			困难群众基本生活保障制度	15	文字描述		不断完善	不断完善	完成	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	88	百分比	92%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	文字描述		当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算	100%	完成	10

							执行进度 < 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10			
自评总分										91

(2) 城市最低生活保障金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.701 万元，执行数为 123.701 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了应保尽保、按时发放补贴，保障城镇低保户的基本生活。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇低保金	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县民政局	
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	123.701	到位数	123.701	执行数	123.701	100%
	其中：财政资金	123.701	其中：财政资金	123.701	其中：财政资金	123.701	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完

									成率	
	对于符合要求的对象实现应保尽保				对于符合要求的对象实现应保尽保				90%	
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	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	低保对象人数	15	文字描述		应保尽保	应保尽保	完成	14
		质量指标	城乡低保标准	10	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	9
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	15	≥	90	百分比	95%	完成	13
		成本指标	城乡低保标准	10	文字描述		城市低保控制在25-37%之间	不低于400元/月/人	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	困难群众生活水平情况	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	13
			困难群众基本生活保障制度	15	文字描述		不断完善	不断完善	完成	12
	满意度指标	满意度指	服务对象	10	≥	88	百分比	90%	完成	9

	(10)	标	满意度指标							
	预算执行率(10)	预算执行率		10	文字描述	当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10	100%	完成	10	
自评总分									90	

(3) 农村特困人员救助供养支出项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困人员救助供养支出项目绩效自评分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1321.644284 万元，执行数为 1321.644284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了按时发放特困供养补贴。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县民政局（本级）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称 特困供养补助	项目级次 上级转移支付项目	实施（主管）单位 无极县民政局							
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	1321.644284	到位数	1321.644284	执行数	1321.644284				
	其中：财政资金	1321.644284	其中：财政资金	1321.644284	其中：财政资金	1321.644284				
	其他		其他		其他					
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			统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准			90%			
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	特困对象人数	15	文字描述		应保尽保	应保尽保	完成	13
		质量指标	城乡特困人员救助	15	文字描述		不低于上年	不低于上年	完成	13

			供养标准							
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	10	≥	90	百分比	95%	完成	9
		成本指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统	10	≥	95	百分比	95%	完成	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	困难群众生活水平情况	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	13
			困难群众基本生活保障制度	15	文字描述		不断完善	不断完善	完成	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	88	百分比	90%	完成	10

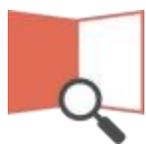
							当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10			
	预算执行率(10)	预算执行率		10	文字描述			100%	完成	10
自评总分										90

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营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 名词解释



一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

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。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