

 2022 年度

单位决算公开文 本



预算代码： 314002

单位名称：新乐市民政局（本级）

二〇二三年十月



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、单位职责

1、宣传贯彻国家关于民政工作的法律、法规、和政策，制定并组织落实全市民政工作的有关政策规定，编制我市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

2、协助指导农村村民委员会和城市社区居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设。

3、主管全市社会救济工作。负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度。

4、主管社会福利工作。拟定和组织实施全市社会福利事业发展规划，管理城乡社会福利事业单位；负责全市老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化；对市直福利企业进行宏观管理，指导并协调救助管理及流浪少年儿童保护工作。

5、管理社会福利有奖募捐工作。组织和指导社会福利奖券的发行、销售，负责社会福利资金的管理和使用。

6、主管社会团体登记管理工作。负责全市社团组织成立、变更、注销的审批、登记和管理，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

7、指导、监督全市民办非企业单位登记管理工作。负责全市性民办非企业单位成立、变更、注销等审批工作和管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

8、拟定社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全市社区服务、管理和社区建设工作。

9、负责婚姻登记管理工作。查处违法婚姻，改革婚嫁习俗。

10、负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构弃婴孤儿收养工作。

11、主管殡葬工作。推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理工作。

12、主管全市地名工作。负责城乡地名命名、更名的申报审批及农村地名标志的设置、维修和更新，组织调查、收集、整理、更新、储存市地名资料。

13、承办行政区划调整工作，负责市、乡、村三级行政区划的设立、撤消、调整、更名、界域变更及政府驻地迁移的审核报批。

14、负责全市行政区域勘界工作，协商处理与毗邻市、县、区边界争议纠纷。

15、负责全市民政事业财务统计工作。指导和监督各乡、镇、办事处民政事业费的管理和使用。

16、承办市政府和上级业务单位交办的其他工作。

17、负责重度残疾人建立护理补贴，对生活困难残疾人建立生活补贴制度。

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	新乐市民政局(本级)	行政	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：新乐市民政局（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	6703.31	一、一般公共服务支出	32	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.21	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	6635.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.31
	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	38.44
	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	75.21
	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	6778.52	本年支出合计	58	6778.52
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	6778.52	总计	62	6778.52

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

单位：新乐市民政局（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		6,778.52	6,778.52					
201	一般公共服务支出	0.09	0.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09					
2010301	行政运行	0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出	6,635.47	6,635.47					
20802	民政管理事务	1,168.82	1,168.82					
2080201	行政运行	710.69	710.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00					
2080299	其他民政管理事务支出	398.13	398.13					
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09					
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41					
20808	抚恤	12.96	12.96					
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96					
20810	社会福利	271.56	271.56					
2081001	儿童福利	159.36	159.36					
2081002	老年福利	93.77	93.77					
2081006	养老服务	18.43	18.43					

20811	残疾人事业	876.80	876.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	876.80	876.80					
20819	最低生活保障	3,390.02	3,390.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	113.66	113.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,276.36	3,276.36					
20820	临时救助	46.42	46.42					
2082001	临时救助支出	12.03	12.03					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.39	34.39					
20821	特困人员救助供养	732.94	732.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	732.94	732.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	29.31	29.31					
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31					
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31					
221	住房保障支出	38.44	38.44					
22102	住房改革支出	38.44	38.44					
2210201	住房公积金	38.44	38.44					
229	其他支出	75.21	75.21					
22960	彩票公益金安排的支出	75.21	75.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.21	75.21					

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

单位：新乐市民政局（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		6,778.52	927.45	5,851.07			
201	一般公共服务支出	0.09	0.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09				
2010301	行政运行	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	6,635.47	859.61	5,775.86			
20802	民政管理事务	1,168.82	710.69	458.13			
2080201	行政运行	710.69	710.69				
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00			
2080299	其他民政管理事务支出	398.13		398.13			
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09				
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
20808	抚恤	12.96	12.96				
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96				

20810	社会福利	271.56		271.56			
2081001	儿童福利	159.36		159.36			
2081002	老年福利	93.77		93.77			
2081006	养老服务	18.43		18.43			
20811	残疾人事业	876.80		876.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	876.80		876.80			
20819	最低生活保障	3,390.02		3,390.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	113.66		113.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,276.36		3,276.36			
20820	临时救助	46.42		46.42			
2082001	临时救助支出	12.03		12.03			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.39		34.39			
20821	特困人员救助供养	732.94		732.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	732.94		732.94			
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	29.31	29.31				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
221	住房保障支出	38.44	38.44				

22102	住房改革支出	38.44	38.44				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
229	其他支出	75.21		75.21			
22960	彩票公益金安排的支出	75.21		75.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.21		75.21			

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

单位：新乐市民政局（本级）

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	6,703.31	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.21	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	6635.47	6635.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.31	29.31		
	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	38.44	38.44		
	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	75.21		75.21	
	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	6,778.52	本年支出合计	59	6778.52	6703.31	75.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	6,778.52	总计	64	6778.52	6703.31	75.21	

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

单位：新乐市民政局（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		6,703.31	927.45	5,775.86
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	6,635.47	859.61	5,775.86
20802	民政管理事务	1,168.82	710.69	458.13
2080201	行政运行	710.69	710.69	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	398.13	0.00	398.13
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09	0.00
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00
20808	抚恤	12.96	12.96	0.00
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96	0.00
20810	社会福利	271.56	0.00	271.56
2081001	儿童福利	159.36	0.00	159.36
2081002	老年福利	93.77	0.00	93.77
2081006	养老服务	18.43	0.00	18.43
20811	残疾人事业	876.80	0.00	876.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	876.80	0.00	876.80

20819	最低生活保障	3,390.02	0.00	3,390.02
2081901	城市最低生活保障金支出	113.66	0.00	113.66
2081902	农村最低生活保障金支出	3,276.36	0.00	3,276.36
20820	临时救助	46.42	0.00	46.42
2082001	临时救助支出	12.03	0.00	12.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.39	0.00	34.39
20821	特困人员救助供养	732.94	0.00	732.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	732.94	0.00	732.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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

单位：新乐市民政局（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	558.89	302	商品和服务支出	291.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	224.34	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.34	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	67.39	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	53.60	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	1.00	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	2.86	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	77.05	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	64.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	273.47	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	3.16	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	4.40	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	2.50	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	2.29				
人员经费合计		635.94	公用经费合计						291.50

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

单位：新乐市民政局（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			75.21			75.21	
229	其他支出	75.21	75.21			75.21	
22960	彩票公益金安排的支出	75.21	75.21			75.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.21	75.21			75.21	

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

单位：新乐市民政局（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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市民政局（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
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

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）6778.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 809.89 万元，增长 13.6%，主要原因是增加了社会保障和就业各项支出。

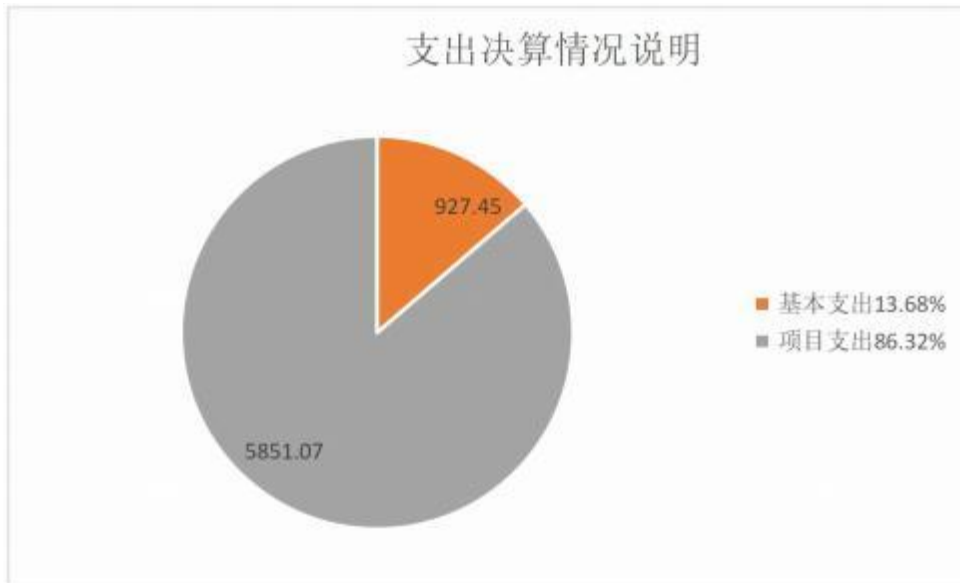


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6778.52 万元，其中：财政拨款收入 6778.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 6778.52 万元，其中：基本支出 927.45 万元，占 13.68%；项目支出 5851.07 万元，占 86.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

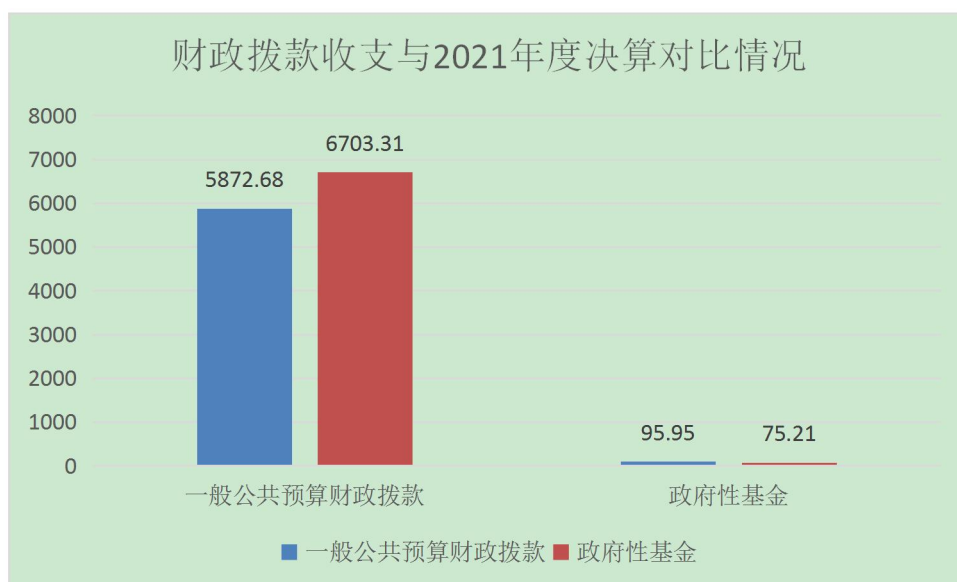
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6778.52 万元，比 2021 年度增加 809.89 万元，增长 13.6%，主要是增加了社会保障和就业各项支出；本年支出 6778.52 万元，增加 809.89 万元，增长 13.6%，主要是增加了社会保障和就业各项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6703.31 万元，比上年增加 830.63 万元；主要是增加了社会保障和就业各项支出；本年支出 6703.31 万元，比上年增加 830.63 万元；主要是增加了社会保障和就业各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75.21 万元，比上年减少 20.74 万元，降低 21.61%，主要原因是各项基金支出减少；

本年支出 75.21 万元，比上年减少 20.74 万元，降低 21.61%，主要原因是各项基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 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预算



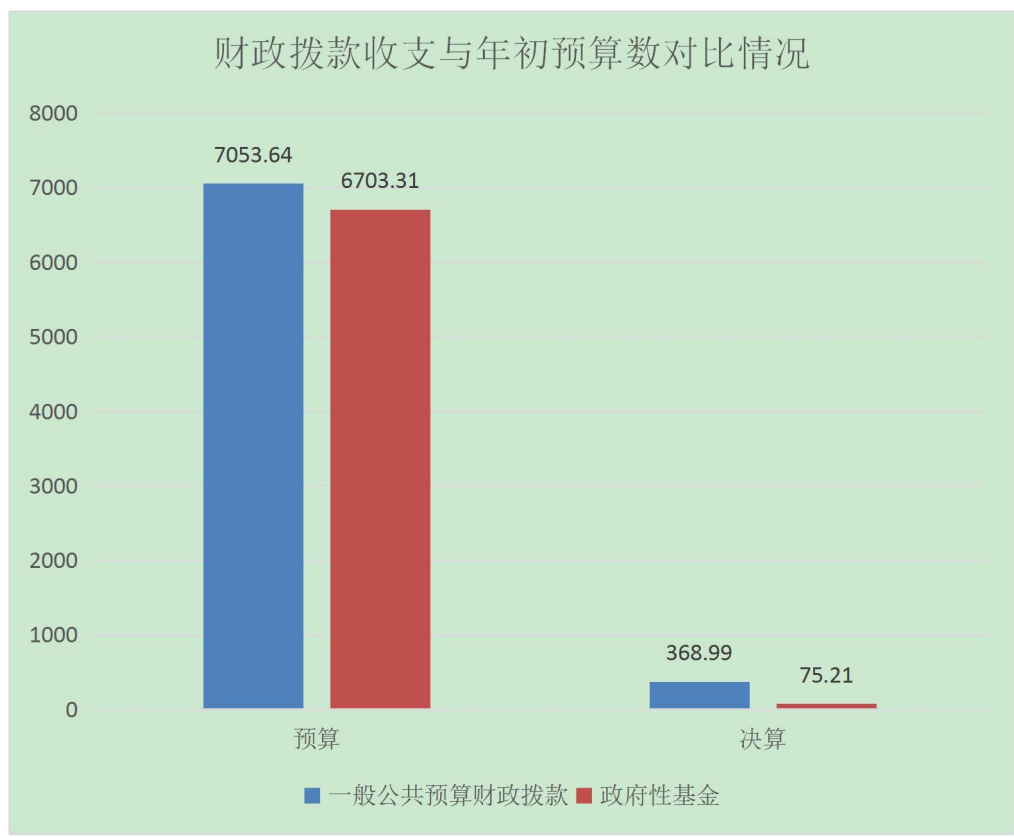
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6778.52 万元，完成年初预算的 91.32%，比年初预算减少 644.11 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目因时间原因未支出完毕；本年支出 6778.52 万元，完成年初预算的 91.32%，比年初预算减少 644.11 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目因时间原因未支出完毕。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 95.03%，比年初预算减少 350.33 万元，主要是有些项目因时间原因未支出完毕；支出完成年初预算 95.03%，比年初预算减少 350.33 万元，主要是有些项目因时间原因未支出完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.38%，比年初预算减少 293.77 万元，主要是有些项目因时间原因未支出完毕；支出完成年初预算 20.38%，比年初预算减少 293.77 万元，主要是有些项目因时间原因未支出完毕。

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，主要是我单位没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6778.52 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 6635.56 万元，占 97.89%，主要用于城乡
低保、特困、高龄、特困老人、残疾人两项补贴等保障资金支出
； 卫生健康支出 29.31 万元，占 0.43%，主要用于在职人员医
疗保 险支出；住房保障支出 38.44 万元，占 0.56%，主要用于
在职人 员住房公积金补贴；其他支出 75.21 万元，占 1.10%，
主要用于 各项福彩公益金支出。

（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 927.45 万元，其中：

人员经费 635.94 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、退休
费、生活补助。

公用经费 291.50 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福
利费、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 2.5 万
元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021
年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算持平。

（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 2021 年度因公出国
（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、0 人、参加其

他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、0 人，与本年度预算相吻合，与 2021 年度相比无变化，因本单位无此项业务需要。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生 ‘公务用车购置’ 经费支出。与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费较预算数持平，与 2021 年度相比无变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 291.5 万元，比 2021 年度减少 115.86 万元，降低 28.44%。主要原因是单位职能变更，减少了一些支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 51.95 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 51.95 万元。授予中小企业合同金额 51.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年比持平，无增减变化。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 1 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，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0个，二级项目44个，共涉及资金7156万元，占一般公共预算项目支出总额的97.69%。组织对2022年度冀财社【2020】215-省级福彩高龄老年福利、冀财社【2020】178号-中央福彩支持福利事业等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.8%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“冀财社【2021】47号-中央农村低保”、“冀财社【2021】187号-省级儿童福利孤儿”等2个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出120.86万元，政府性基金预算支出30.97万元。其中，对“冀财社【2020】210号-省级城镇低保”“冀财社【2021】187号-省级儿童福利孤儿”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，其中三个项目是老年人、农村最低生活保障人群和儿童福利资金的相关支出，做到了对符合条件的困难群众保障了基本生活和相关的救助。项目绩效目标完成情况：保障了最低生活保障人员的基本生活。项

目在支出过程中严格按照年初预算指标，专款专用；本年度预算严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，全面保障了单位正常运转，整体绩效目标完成情况良好，基本达到申报时的绩效目标，较好的完成了年度工作目标。

（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“冀财社【2021】47号-中央农村低保”项目及冀财社【2021】187号-省级儿童福利孤儿”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2021】47号-中央农村低保项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.408万元，执行数为80.408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民低保保障准确率95%，实际完成值95%得分13分；救助准确率95%，实际完成值95%得分12分；社会保障发放的及时性80%，实际完成值80%得分10分；社会保障发放的及时性90%，实际完成值90%得分15分；困难群众生活状况得到基本保障95%，实际完成值95%得分8分；困难群众基本生活救助保障制度不断完善95%，实际完成值95%得分7分；促进了生态文明建设得分7分；保障社会发展得分8分；救助对象的满意度95%，实际完成值95%得分10分；预算执行率100%，得分10分。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】47号-中央农村低保		项目级次		实施（主管）单位	新乐市民政局				
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	80.408	到位数	80.408	执行数	80.408	100%				
	其中：财政资金	80.408	其中：财政资金	80.408	其中：财政资金	80.408					
	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			
	完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。				完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。			100%			
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）	
					≥	95	%	100%	完	成	15
	产出指标 (50)	数量指标	城乡居民低保保障准确率	15	≥	95	%	100%	完	成	15
		质量指标	救助准确率	15	≥	95	%	100%	完	成	15

		时效指标	社会保障发放的及时性	10	≥	80	%	100%	完成	10
		成本指标	补助资金及时发放率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	10	≥	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	10	≥	95	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(2) 冀财社【2021】187号-省级儿童福利孤儿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民低保保障准确率95%，实际完成值95%得分13分；救助准确率95%，实际完成值95%得分12分；社会保障发放的及时性80%，实际完成值80%得分10分；社会保障发放的及时性90%，实际完成值90%得分15分；困难群众生活状况得到基本保障95%，实际完成值95%得分8分；困难群众基本生活救助保障制度不断完善95%，实际完成值95%得分7分；促进了生态文明建设得分7分；保障社会发展得分8分；救助对象的满意度95%，实际完成值95%得分10分；预算执行率100%，得分10分。

2022 年度预算项目绩效自评表

填
报
单
位

金额单位：万元

一、 基本 情况	项目 名称	2022 年本级支出-儿童福利 孤儿		项 目 级 次		实 施 (主 管) 单 位	新乐市民政局			
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	20.000000		到 位 数	20.00000 0	执 行 数	20.000000		100%	
	其中： 财 政 资金	20.000000		其 中： 财 政 资 金	20.00000 0	其 中： 财 政 资 金	20.000000			
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	
	完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理				达到年初目标					
四、 年 度 绩 效 指 标 完	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)			

成 情 况	产出 指标 (50)	数量 指标	城乡居民低保保障准 确率	15	≥	95	%	95%	完成	15
		质量 指标	救助准确率	15	≥	95	%	95%	完成	15
		时 效 指 标	社会保障发放的及时 性	10	≥	80	%	80%	完成	10
		成 本 指 标	补助资金及时发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益 指标 (30)	经 济 效 益 指 标	困难群众基本生活救 助保障制度	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社 会 效 益 指 标	资金的使用效率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		生 态 效 益 指 标	保障社会发展	10	≥	95	%	95%	完成	10
	满 意 度 指 标 (10)	服 务 对 象 满 意	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10

	度指标								
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	99.49	未完成	10
自评总分									10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我部门根据主要职责和当前重点工作, 按照年初预算安排, 依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面, 我部门严格按照财务管理制度, 加强资金管理, 确保专款专用。在目标完成、工作质量、社会效益等方面均取得了较好效果。

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财政拨款无收支及结转结余情况, 故 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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。