

吉 县 民 政 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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
第三部分 情况说明	19
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基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
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	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施；拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。

2、组织实施县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全县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。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、承担全县行政区划和地名管理工作，制定本县地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本县的地名工具图书；负责全县的行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内边界争议的调整和争议调处。

6、拟定全县婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、拟定全县殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系建设规划、政策和相关标准。

9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、拟定并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟定并组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟定并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

吉县民政局为正科级行政单位，内设1室2股，分别是：办公室、社会救助和社会事务股、社会组织和基层政权股。

1、办公室。负责机关日常运转、承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作；指导和监督县级财政拨付的民政事业资金管理，管理县本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

承担老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

2、社会救助和社会事务股。拟定城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。推进婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

3、社会组织和基层政权股。（社会组织党建股、区划地名股）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县级基层民间组织登记管理和执法监督工作；负责社会组织党建工作。拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织实施推动慈善活动和社会工作，拟定促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。指导监督和协调本县地名管理工作，制定本县地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化，查处违法违规使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本县的地名工具图书；负责全县的行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内边界争议的调整和争议调处；负责报市民政局、省民政厅审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。

人员情况：机关在职人员7人，退休人员14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：吉县民政局 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	12877718.92	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	10025000.00	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	12971146.73
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	32502.19
	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	
	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	
	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	80700.00
	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	10025000.00
	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	22902718.92	本年支出合计	58.00	23109348.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	206630.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	23109348.92	总计	62.00	23109348.92

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：吉县民政局

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		22902718.92	22902718.92					
208	社会保障和就业支出	12764516.73	12764516.73					
20802	民政管理事务	7533780.50	7533780.50					
2080201	行政运行	941003.50	941003.50					
2080207	行政区划和地名管理	144057.00	144057.00					
2080299	其他民政管理事务支出	6448720.00	6448720.00					
20805	行政事业单位养老支出	247538.55	247538.55					
2080501	行政单位离退休	78176.00	78176.00					
2080503	离退休人员管理机构	1600.00	1600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85179.29	85179.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82583.26	82583.26					
20807	就业补助	5632.00	5632.00					
2080799	其他就业补助支出	5632.00	5632.00					
20810	社会福利	2097146.68	2097146.68					
2081002	老年福利	1883300.00	1883300.00					
2081005	社会福利事业单位	213846.68	213846.68					
20811	残疾人事业	1264718.00	1264718.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1264718.00	1264718.00					
20825	其他生活救助	3216.00	3216.00					
2082501	其他城市生活救助	3216.00	3216.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1612485.00	1612485.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1612485.00	1612485.00					
210	卫生健康支出	32502.19	32502.19					
21011	行政事业单位医疗	32502.19	32502.19					
2101101	行政单位医疗	32502.19	32502.19					
221	住房保障支出	80700.00	80700.00					
22102	住房改革支出	80700.00	80700.00					
2210201	住房公积金	80700.00	80700.00					
229	其他支出	10025000.00	10025000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25000.00	25000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25000.00	25000.00					

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

部门名称：吉县民政局

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		23109348.92	925296.47	22184052.45			
208	社会保障和 就业支出	12971146.73	812456.28	12158690.45			
20802	民政管理事 务	7533780.50	671728.44	6862052.06			
2080201	行政运行	941003.50	671728.44	269275.06			
2080207	行政区划和 地名管理	144057.00		144057.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	6448720.00		6448720.00			
20805	行政事业单 位养老支出	247538.55	140727.84	106810.71			
2080501	行政单位离 退休	78176.00	57176.00	21000.00			
2080503	离退休人员 管理机构	1600.00		1600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	85179.29	83551.84	1627.45			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	82583.26		82583.26			
20807	就业补助	5632.00		5632.00			
2080799	其他就业补 助支出	5632.00		5632.00			
20810	社会福利	2303776.68		2303776.68			
2081002	老年福利	1883300.00		1883300.00			
2081005	社会福利事 业单位	420476.68		420476.68			
20811	残疾人事业	1264718.00		1264718.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	1264718.00		1264718.00			
20825	其他生活救 助	3216.00		3216.00			
2082501	其他城市生 活救助	3216.00		3216.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	1612485.00		1612485.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1612485.00		1612485.00			
210	卫生健康支 出	32502.19	32502.19				
21011	行政事业单 位医疗	32502.19	32502.19				
2101101	行政单位医 疗	32502.19	32502.19				
221	住房保障支 出	80700.00	80338.00	362.00			
22102	住房改革支 出	80700.00	80338.00	362.00			
2210201	住房公积金	80700.00	80338.00	362.00			
229	其他支出	10025000.00		10025000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25000.00		25000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25000.00		25000.00			

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

部门名称: 吉县民政局

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	12877718.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10025000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	12764516.73	12764516.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32502.19	32502.19		
	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	80700.00	80700.00		
	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	10025000.00		10025000.00	

	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	22902718.92	本年支出合计	59	22902718.92	12877718.92	10025000.00	
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				
收入总计	32	22902718.92	总计	64	22902718.92	12877718.92	10025000.00	

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：吉县民政局

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		12877718.92	925296.47	11952422.45
208	社会保障和就业支出	12764516.73	812456.28	11952060.45
20802	民政管理事务	7533780.50	671728.44	6862052.06
2080201	行政运行	941003.50	671728.44	269275.06
2080207	行政区划和地名管理	144057.00		144057.00
2080299	其他民政管理事务支出	6448720.00		6448720.00
20805	行政事业单位养老支出	247538.55	140727.84	106810.71
2080501	行政单位离退休	78176.00	57176.00	21000.00
2080503	离退休人员管理机构	1600.00		1600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85179.29	83551.84	1627.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82583.26		82583.26
20807	就业补助	5632.00		5632.00
2080799	其他就业补助支出	5632.00		5632.00
20810	社会福利	2097146.68		2097146.68
2081002	老年福利	1883300.00		1883300.00
2081005	社会福利事业单位	213846.68		213846.68
20811	残疾人事业	1264718.00		1264718.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1264718.00		1264718.00
20825	其他生活救助	3216.00		3216.00
2082501	其他城市生活救助	3216.00		3216.00
20899	其他社会保障和就业支出	1612485.00		1612485.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1612485.00		1612485.00
210	卫生健康支出	32502.19	32502.19	
21011	行政事业单位医疗	32502.19	32502.19	
2101101	行政单位医疗	32502.19	32502.19	
221	住房保障支出	80700.00	80338.00	362.00
22102	住房改革支出	80700.00	80338.00	362.00
2210201	住房公积金	80700.00	80338.00	362.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县民政局

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	938987.25	756159.48	302	商品和服务支出	2062650.99	94536.99	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	348218.99	305780.61	30201	办公费	38212.50	4747.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	264887.00	222092.00	30202	印刷费	20067.50	9000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40525.00	27538.00	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	100.00	100.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85179.29	83551.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	82583.26		30207	邮电费	790.00	790.00	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	31914.19	31914.19	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1616.52	1581.84	30211	差旅费	18037.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	84063.00	83701.00	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			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			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	4512534.00	74600.00	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	77000.00	56000.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	5363546.68		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4431142.00	17424.00	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	3216.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1176.00	1176.00	30227	委托业务费	1866642.00	1000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5221.99	5221.99	31005	基础设施建设	5164000.00		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	12215.00	12215.00	31006	大型修缮	199546.68		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	11665.00	1000.00	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	56100.00	56100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33600.00	4362.50	31010	安置补助						
人员经费合计		5451521.25	830759.48	公用经费合计										7426197.67	94536.99

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（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：吉县民政局

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
11665.00		11665.00		11665.00		11665.00		11665.00		11665.00	

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。

公开08表

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			10025000.00	10025000.00		10025000.00	
229	其他支出		10025000.00	10025000.00		10025000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25000.00	25000.00		25000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25000.00	25000.00		25000.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13105.00
货物	2	8000.00
工程	3	
服务	4	5105.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94536.99
（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
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	1
（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23,109,348.92元、支出总计23,109,348.92元。与2021年相比，收入总计减少12,533,211.07元，下降35.16%，支出总计减少12,533,211.07元，下降35.16%。主要原因是一是由于人员变动（调出16名事业编制人员至中心）、在职人员工资奖金收支减少、社会保障缴费收支减少；二是城市低保金、农村低保金、城乡特困救助金、临时救助金、孤儿生活补助金、事实无人抚养儿童生活补助金和流浪乞讨金等项目转至中心，项目决算收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,902,718.92元，其中：

财政拨款收入22,902,718.92元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,109,348.92元，其中：

基本支出925,296.47元，占比4.00%；

项目支出22,184,052.45元，占比96.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县民政局2022年度财政拨款收入总计22,902,718.92元，支出总计22,902,718.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,739,841.07元，下降35.74%，财政拨款支出总计减少12,739,841.07元，下降35.74%。主要原因是一是由于人员变动（调出16名事业编制人员至中心）、在职人员工资奖金收支减少、社会保障缴费收支减少；二是城市低保金、农村低保金、城乡特困救助金、临时救助金、孤儿生活补助金、事实无人抚养儿童生活补助金和流浪乞讨金等项目转至中心，项目决算收支减少。

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

吉县民政局2022年财政拨款决算支出12,877,718.92元，占本年支出合计的56.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,694,841.07元，下降63.8%。主要原因是一是由于人员变动（调出16名事业编制人员至中心）、在职人员工资奖金支出减少、社会保障缴费支出减少；二是城市低保金、农村低保金、城乡特困救助金、临时救助金、孤儿生活补助金、事实无人抚养儿童生活补助金和流浪乞讨金等项目转至中心，项目决算支出减少；三是2022年我单位新建吉县殡仪馆项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县民政局2022年度财政拨款支出12,877,718.92元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)12,764,516.73元，占比99.12%；

卫生健康支出(类)32,502.19元，占比0.25%；

住房保障支出(类)80,700.00元，占比0.63%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县民政局2022年度财政拨款支出年初预算6,550,800元，支出决算12,877,718.92元，完成年初预算的196.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6435100元，支出决算12764516.73元，完成年初预算的198.35%，用于单位人员的养老保险缴纳，见习生生活补助，残疾人生活补助等支出，较2021年决算减少22539954.59元，减少63.84%，主要原因是我单位因机构改革调出财政人员16名至下属事业单位，城乡低保、特困人员、临时救助等补助金支出转至下属单位；

卫生健康支出年初预算35400元，支出决算32502.19元，完成年初预算的91.81%，用于基本公共卫生服务支出。较2021年决算减少71908.48元，减少68.87%，主要原因主要原因是我单位因机构改革调出财政人员16名至下属事业单位，行政事业单位医疗费用大幅减少；

住房保障支出年初预算80300元，支出决算80700元，完成年初预算的100.5%，主要用于单位财政人员住房公积金支出。较2021年决算减少80978元，减少50.08%，主要原因是我单位因机构改革调出财政人员16名至下属事业单位，住房公积金缴纳大幅减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县民政局2022年度财政拨款基本支出925,296.47元，其中：

人员经费830,759.48元，主要包括人员经费830,759.48元，主要包括基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费94,536.99元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、印刷费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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10,025,000.00元、支出总计10,025,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,965,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,955,000.00元，增长14221.43%，主要原因是2022年度我单位新建吉县殡仪馆项目，政府性基金财政拨款收支大幅增加。

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11,665.00元，支出决算11,665.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加6,077.00元，增长108.75%。主要原因是：2022年度我单位业务量增加，公务用车频次增多，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，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11,665.00元，完成年初预算的38.88%，比上年度增加6,077.00元，增长108.75%，主要原因是：2022年度我单位业务量增加，公务用车频次增多；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出11,665.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：外出培训和下乡使用，资金支出用于燃油费、过路费、车辆保险缴纳和车辆维修等支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）

外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县民政局2022年机关运行经费支出94,536.99元，比2021年减少147,578.21元，下降60.95%，主要原因是：因机构改革，我单位财政人员减少16名，办公费、工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务等支出减少。

（二）政府采购情况说明

吉县民政局2022年度政府采购支出总额13,105.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,105.00元。政府采购授予中小企业合同金额13,105元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13,105元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于困难群众救助，已在我单位资产管理系统账面共登记，原值256800元；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县民政局部门（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0个，二级项目13个，共涉及资金22,184,052.45元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出12159052.45元、政府性基金预算项目支出10,025,000.00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年度吉县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对全县居民人身意外伤害保险、全县80周岁以上老年人敬老金、农村日间照料中心运行经费等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金22,184,052.45元，其中一般公共预算支出12159052.45元、政府性基金预算支出10,025,000.00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年我局目标设定合理，各项核心业务完成较好。预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，

强化监督，切实提高困难群众救助补助等资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

吉县民政局部门（单位）2022年度一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无。涉密项目除外。

吉县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金22184052.45元：12个项目自评等级为“优”，1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无。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：

2022年日间照料中心运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为670000元，执行数为600000元，执行率为89.56%。项目绩效目标完成情况：严格相关标准下拨了运行经费600000元，提高了老年人生活幸福指数。发现的主要问题及原因：预算不够精准，因为有一家日间照料中心因改建未正常运营，未拨付运行经费。下一步改进措施：一是规范资金运行，建立长效机制，二是规范运营和管理，精准预算，不断提高老年人生活水平。

80周岁以上老年人敬老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为2148000元，执行数为1883300元，执行率为87.68%。项目绩效目标完成情况：严格按照发放要求，为我县符合条件的80周岁以上老年人发放了敬老经，提高了他们的生活质量和幸福感。发现的主要问题及原因：预算不够精准，因为全县80周岁以上老年人的人数浮动变化，年初预算测算时人数偏大。下一步改进措施：进一步将预算细化，建立科学、可量化的指标体系，完善资金管理制度，加强评价结果的运用。

全县城乡居民意外伤害险缴纳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为1620000元，执行数为1612500元，执行率为99.54%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡居民缴纳了意外伤害保险，为居民受到意外伤害后的生活提供帮助，保障他们面对抗对意外伤害的能力。发现的主要问题及原因：预算不够精准，因为年初预算时的人数和实际缴纳时的人数有偏差。下一步改进措施：细化预算指标，进一步健全规章制度，完善管理机制，规范资金使用；

2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评综述：根据年初预算的设定的绩效目标，项目绩效自评得分96份。项目全年预算数为50000元，执行数

为25000元，执行率为50%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的5名孤儿发放孤儿助学金，保障他们在大学期间的基本生活。发现的主要问题及原因：该项目资金按学年和季度发放，所以导致剩余25000元结转至下年。下一步改进措施：完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督，切实提高孤儿助学金使用效益（项目自评表详见附件吉县民政局项目支出绩效自评表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

无。

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

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		80周岁以上老年人敬老金						
主管部门		903-吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	214.8万元	214.8万元	188.33万元	10	88%	8
		其中：当年财政拨款	214.8万元	214.8万元	188.33万元			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年人基本生活，提高他们的生活幸福指数。				保障老年人基本生活，提高他们的生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1790人	≤1790人	10	10	
		质量指标	被保障对象符合标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	100元/月	100元/月	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	老年人生活水平	得到提升	得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总 分					100	98
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算214.8万元，支出188.33万元，剩余财政收回。			
	产出情况		按标准按月发放80周岁敬老金					
	效益情况		提高了老年人生活幸福感。					
	满意度情况		被补助对象满意度≥95%					
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡居民人身意外伤害保险						
主管部门		903-吉县财政局经建社保股				实施单位	吉县民政局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	162万元	162万元	161.25万元	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	162万元	162万元	161.25万元			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对遭受意外的城乡居民实施保障				对遭受意外的城乡居民实施保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保居民数	≤10.8万人	≤10.8万人	20	18	
		质量指标	应保尽保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	赔付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	每人参保金额	15元/人	15元/人	10	10		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	遭受意外群众生活水平	有效保障	有效保障	30	30
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对遭受意外的城乡居民实施保障。				
		产出情况及分析		按照与保险公司签订的合同执行，对遭受意外伤害的城乡居民按标准赔付。				
		效益情况及分析		减轻受灾群众生活负担，保障受灾群众基本生活。				
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%				
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学)						
主管部门		903-吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000	50000	25000	10	50%	5
		其中:当年财政拨款	50000	50000	25000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县社会散居孤儿、事实无人抚养儿童继续参与高素质教育				保障全县社会散居孤儿、事实无人抚养儿童继续参与高素质教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被补助人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	被保障对象符合标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	成本指标	补助标准	10000元/年	10000元/年	10	10		
		经济效益指标						
	社会效益指标	儿童福利	得到提升	得到提升	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年下达彩票公益金5万元,支出2.5万元,结转2.5万元(孤儿助学工程按学年按季度发放)。					
		产出情况	保障了5名符合条件儿童继续接受高等教育。					
		效益情况	通过该项目的实施使儿童福利明显提升。					
		满意度情况	被补助儿童满意度≥95%					
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		孤儿助学工程资金发放按学年测算并进行发放,存在结转资金。					
	下一步改进措施及管理建议		准确测算该项目资金,按照文件要求进行发放。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年日间照料中心运行费					
主管部门		903-吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县民政局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	67万元	67万元	60万元	10	89%	8
	其中:当年财政拨款	67万元	67万元	60万元			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村老年人日间照料中心正常运转			保障农村老年人日间照料中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	35家	34家	10	8
		质量指标	被奖补对象符合标准率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10
		成本指标	提供就餐补助标准	3万元	3万元	10	10
			不提供就餐补助标准	1万元	1万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老年人生活水平	得到提升	得到提升	30	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分						100	96
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算日间照料中心运行费67万元,支出60元,财政收回7万元。				
		产出情况	提高了各日间照料中心提供就餐的热情,提高了老年人晚年生活幸福指数。				
		效益情况	老年人生活水平得到提升。				
		满意度情况	被补助满意度≥95%				
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在日间照料中心运行资金少的问题。				
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范农村老年人日间照料中心运营与管理,争取配套更多资金。				