

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：401

单位名称：邢台市民政局

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）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督管理；承担市社会组织党委日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。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）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好市、县（市、区）行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理和市级行政区域界线管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、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）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市社会福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市救助管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市殡葬管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
5	邢台市福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、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

部门：邢台市民政局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,878.99	一、一般公共服务支出	32	9.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	826.97	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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	4,944.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	841.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,720.96	<b>本年支出合计</b>	58	5,795.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	397.61	年末结转和结余	60	322.69
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,118.57	<b>总 计</b>	62	6,118.57

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：邢台市民政局

2022年度

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		5,720.96	5,705.96					15.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	9.21	9.21					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	9.21	9.21					
2013102	一般行政管理事务	9.21	9.21					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	4,869.78	4,869.78					
20802	<b>民政管理事务</b>	1,974.54	1,974.54					
2080206	社会组织管理	3.86	3.86					
2080299	其他民政管理事务支出	1,970.68	1,970.68					
20810	<b>社会福利</b>	2,513.25	2,513.25					
2081001	儿童福利	362.99	362.99					
2081004	殡葬	2,150.26	2,150.26					
20820	<b>临时救助</b>	382.00	382.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.00	382.00					
229	<b>其他支出</b>	841.97	826.97					15.00
22908	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	614.02	614.02					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	614.02	614.02					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	227.95	212.95					15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.95	212.95					15.00

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

2022年度

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		5,795.89	1,877.46	3,918.42			
201	<b>一般公共服务支出</b>	9.21		9.21			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	9.21		9.21			
2013102	一般行政管理事务	9.21		9.21			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	4,944.70	1,877.46	3,067.24			
20802	<b>民政管理事务</b>	1,974.54	1,877.46	97.07			
2080206	社会组织管理	3.86		3.86			
2080299	其他民政管理事务支出	1,970.68	1,877.46	93.21			
20810	<b>社会福利</b>	2,588.17		2,588.17			
2081001	儿童福利	362.99		362.99			
2081004	殡葬	2,225.18		2,225.18			
20820	<b>临时救助</b>	382.00		382.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.00		382.00			
229	<b>其他支出</b>	841.97		841.97			
22908	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	614.02		614.02			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	614.02		614.02			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	227.95		227.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.95		227.95			

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：邢台市民政局

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	4,878.99	一、一般公共服务支出	33	9.21	9.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.97	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	4,944.70	4,944.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	826.97		826.97	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,705.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,780.89</b>	<b>4,953.91</b>	<b>826.97</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	397.61	年末财政拨款结转和结余	60	322.69	322.52	0.17	
一般公共预算财政拨款	29	397.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,103.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,103.57</b>	<b>5,276.43</b>	<b>827.14</b>	

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  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

2022年度

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		4,953.91	1,877.46	3,076.45
201	<b>一般公共服务支出</b>	9.21		9.21
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	9.21		9.21
2013102	一般行政管理事务	9.21		9.21
208	<b>社会保障和就业支出</b>	4,944.70	1,877.46	3,067.24
20802	<b>民政管理事务</b>	1,974.54	1,877.46	97.07
2080206	社会组织管理	3.86		3.86
2080299	其他民政管理事务支出	1,970.68	1,877.46	93.21
20810	<b>社会福利</b>	2,588.17		2,588.17
2081001	儿童福利	362.99		362.99
2081004	殡葬	2,225.18		2,225.18
20820	<b>临时救助</b>	382.00		382.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.00		382.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

2022年度

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	1,231.53	302	商品和服务支出	162.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.73	30201	办公费	40.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.12	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	283.80	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.71	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	23.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	7.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	7.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.02	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	483.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.94	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.27	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	7.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	8.14	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	12.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.37			
人员经费合计		1,715.37	公用经费合计					162.10

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  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

2022年度

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		0.17	826.97	826.97		826.97	0.17
229	其他支出	0.17	826.97	826.97		826.97	0.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		614.02	614.02		614.02	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		614.02	614.02		614.02	
22960	彩票公益金安排的支出	0.17	212.95	212.95		212.95	0.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.17	212.95	212.95		212.95	0.17

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：邢台市民政局

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

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
90.00		90.00	18.00	72.00		80.70		80.70	17.99	62.71	

注：本表反映部门（或单位）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、支总计（含结转和结余）6,118.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 139.65 万元，降低 2.23%，主要原因是 2021 年度有区划调整勘测经费等项目支出，2022 年没有。

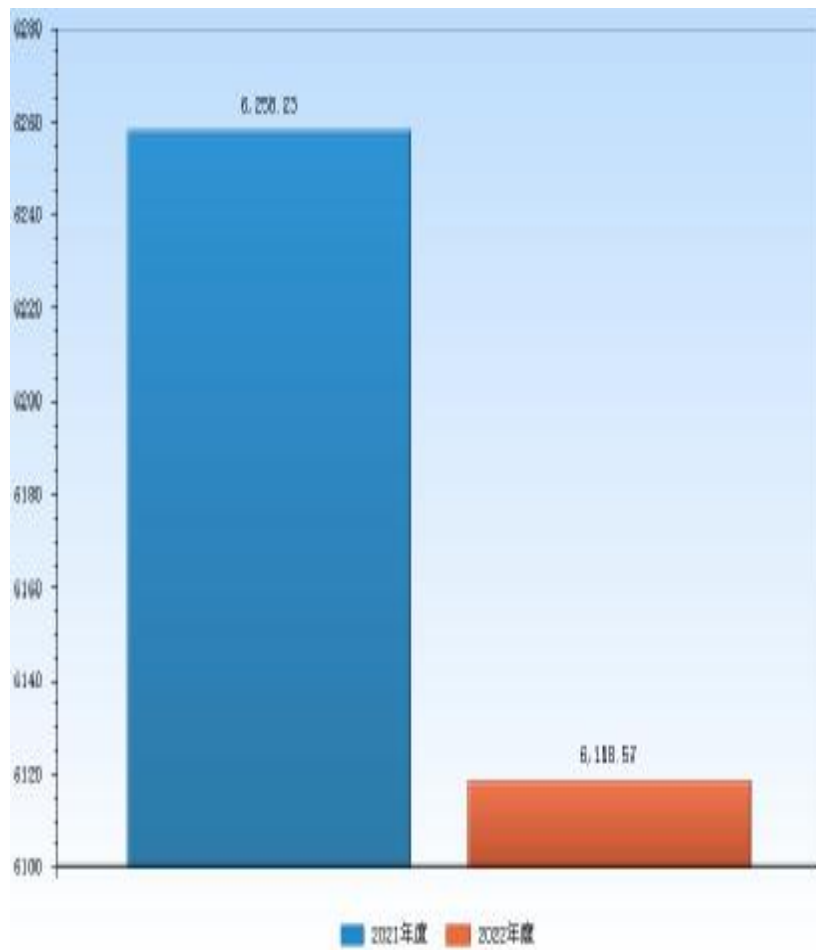


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 5,720.96 万元，其中：财政拨款收入 5,705.96 万元，占 99.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.00 万元，占 0.26%。如图所示：

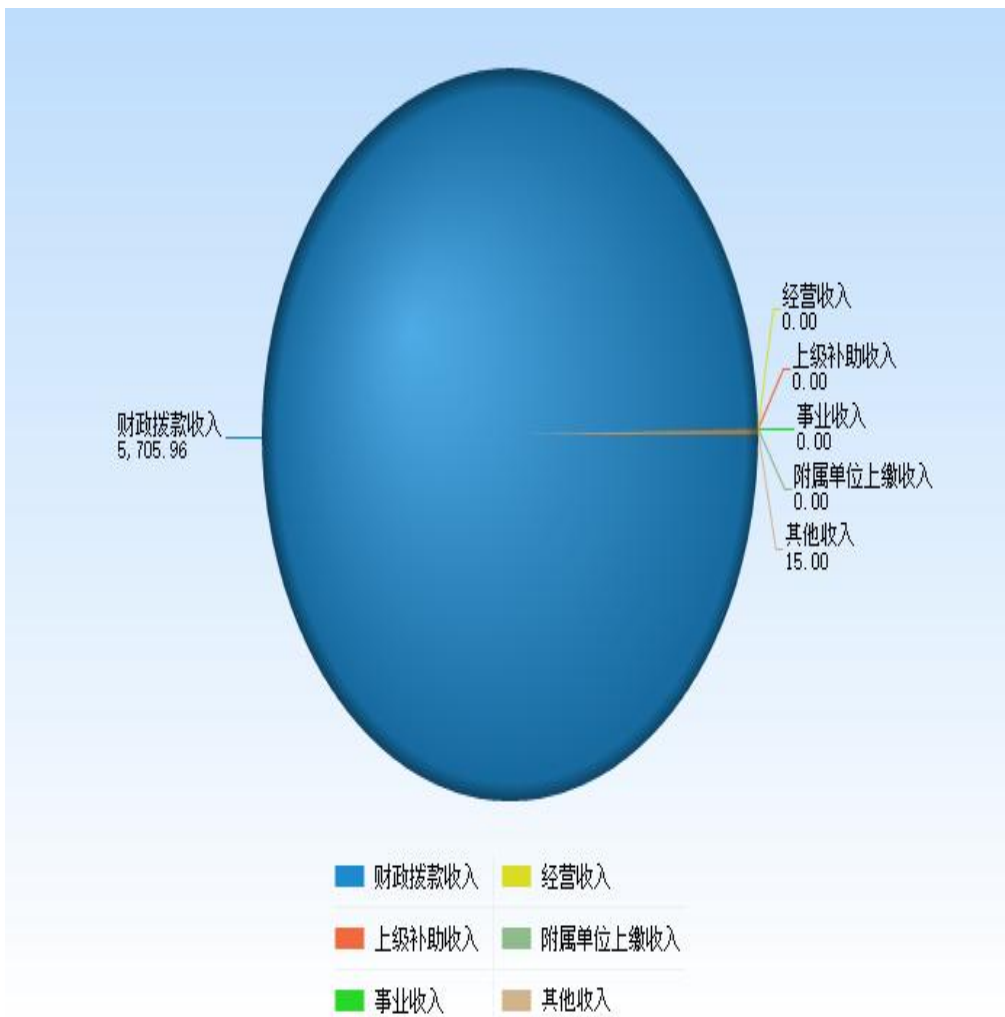


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 5,795.89 万元，其中：基本支出 1,877.46 万元，占 32.39%；项目支出 3,918.42 万元，占 67.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

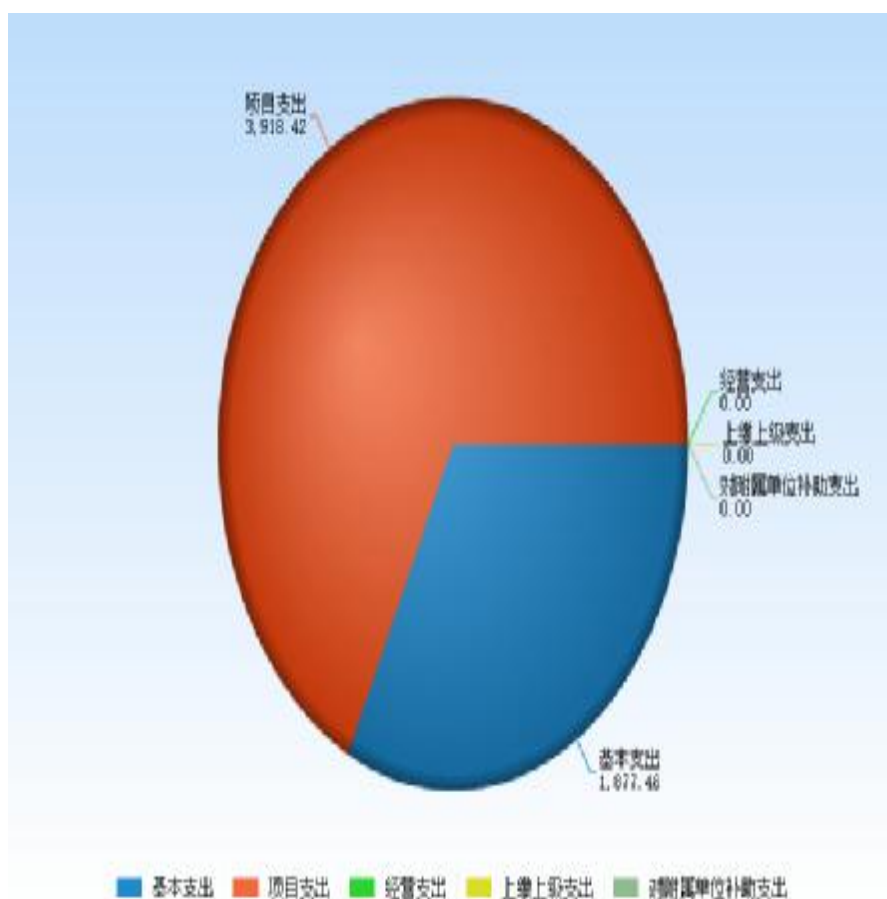


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 5,705.96 万元,比 2021 年度减少 163.38 万元,降低 2.78%,主要是救助站上级专款支出减少、福彩公益金捐资助学项目支出减少和中福在线大厅撤厅的影响;本年支出 5,780.89 万元,比 2021 年度减少 79.73 万元,降低 1.36%,主要是救助站上级专款支出减少、福彩公益金捐资助学项目支出减少和中福在线大厅撤厅的影响。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,878.99 万元,比上年增加 54.76 万元,增长 1.14%,主要原因是殡葬管理服务中心预算调整专用燃料费;本年支出 4,953.91 万元,比上年增加 138.26 万元,增长 2.87%,主要是殡葬管理服务中心预算调整专用燃料费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 826.97 万元,比上年减少 218.15 万元,降低 20.87%,主要原因是救助站上级专款支出减少、福彩公益金捐资助学项目支出减少和中福在线大厅撤厅的影响;本年支出 826.97 万元,比上年减少 217.99 万元,降低 20.86%,主要是救助站上级专款支出减少、福彩公益金捐

资助学项目支出减少和中福在线大厅撤厅的影响。

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。

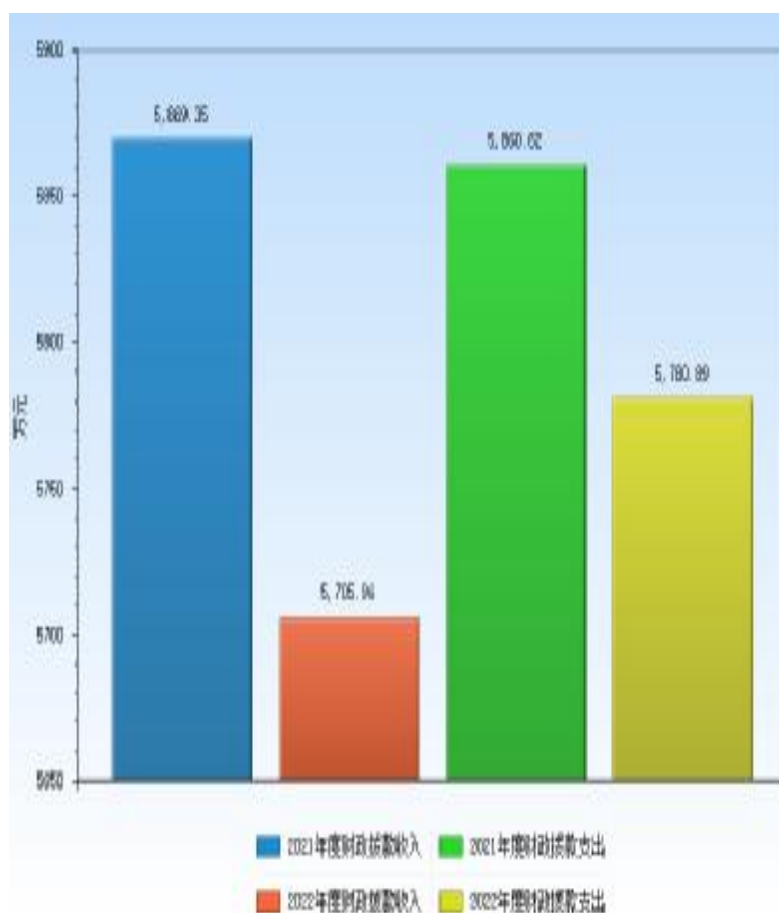


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 **5,705.96** 万元，完成年初预算的 **117.41%**，比年初预算增加 **845.90** 万元，决算数大于

预算数主要原因是 2022 年 9 月殡葬管理服务中心调增预算，上级专项补助资金没有列入年初预算；本年支出 5,780.89 万元，完成年初预算的 118.95%，比年初预算增加 920.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年 9 月殡葬管理服务中心调增预算，上级专项补助资金没有列入年初预算。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 130.54%，比年初预算增加 1,141.32 万元，主要是新招录人员增加支出、2022 年 9 月殡葬管理服务中心调增预算、上级专项补助资金没有列入年初预算；支出完成年初预算 132.54%，比年初预算增加 1,216.24 万元，主要是新招录人员增加支出、2022 年 9 月殡葬管理服务中心调增预算、上级专项补助资金没有列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.68%，比年初预算减少 295.42 万元，主要是福利院建设项目支出减少；支出完成年初预算 73.68%，比年初预算减少 295.42 万元，主要是福利院建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。



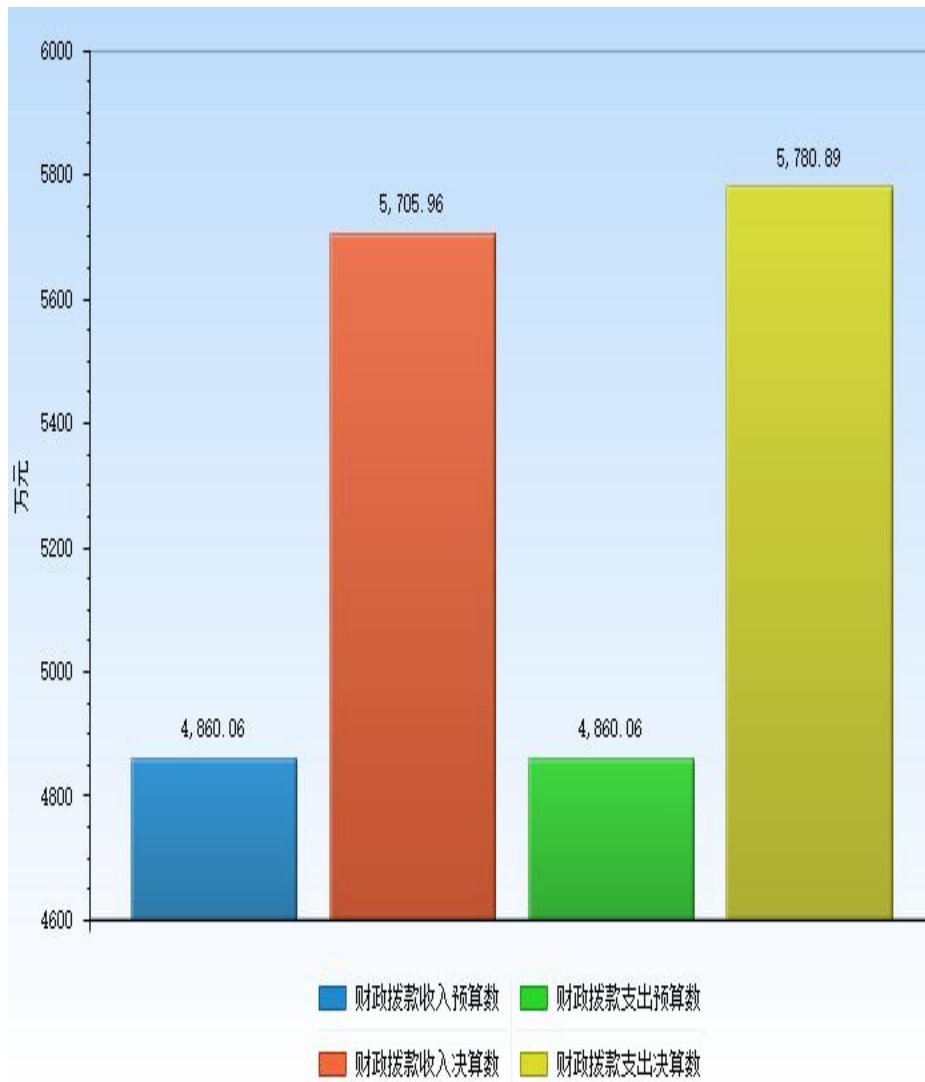


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5,780.89 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 9.21 万元,占 0.16%; 社会保障和就业(类)支出 4,944.70 万元,占 85.54%,主要是儿童福利、殡葬、流浪乞讨人员救助和其他民政管理事务支出等; 其他(类)

支出 826.97 万元，占 14.31%，主要是福利彩票销售机构业务费和用于社会福利的彩票公益金支出。

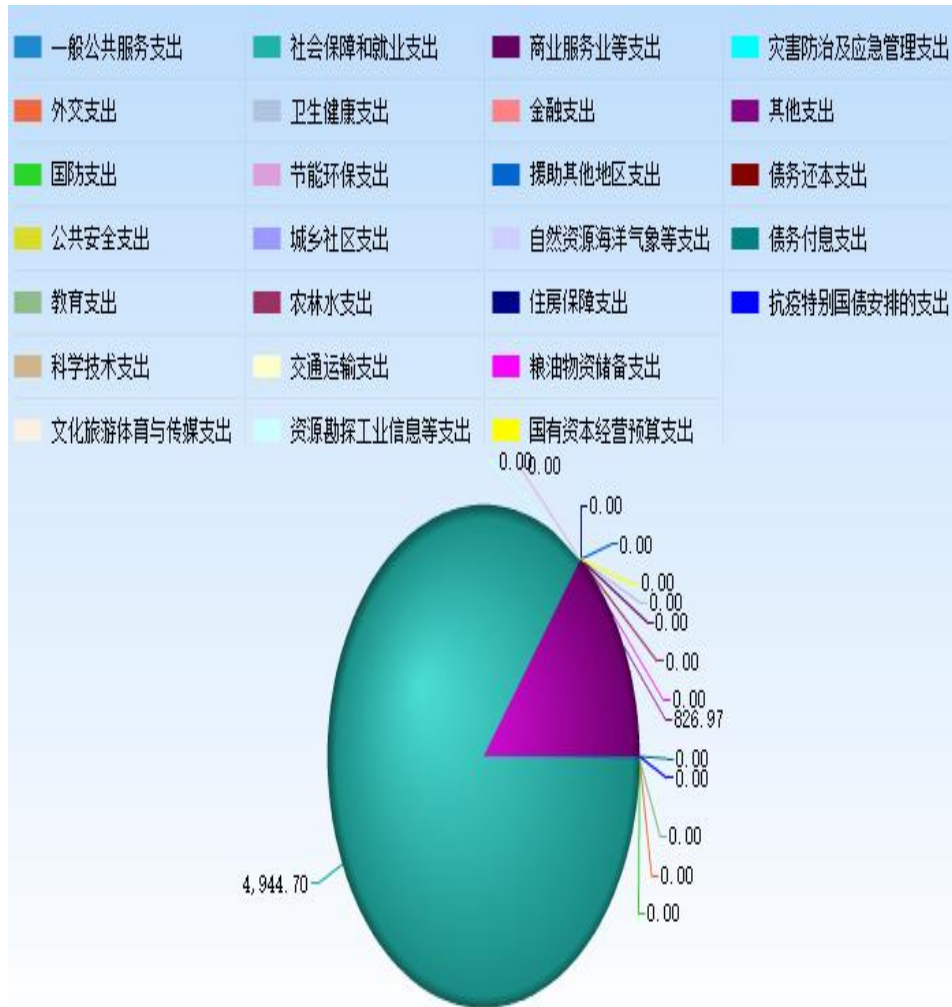


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1,877.46 万元，其中：

人员经费 1,715.37 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 162.10 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 90.00 万元，支出决算为 80.70 万元，完成预算的 89.67%，减少 9.30 万元，降低 10.30%，主要是疫情原因殡葬管理服务中心公车外

出减少；较 2021 年度增加 13.10 万元，增长 19.38%，主要是福利院 2022 年新增业务用车。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 90.00 万元，支出决算 80.70 万元，完成预算的 89.67%，减少 9.30 万元，降低 10.30%，主要是疫情原因殡葬管理服务中心公车外出减少；较上年增加 13.10 万元，增长 19.38%，主要是福利院 2022 年新增业务用车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是福利院购车

价格降低；较上年增加 17.99 万元，增长 0.00%，主要是福利院 2022 年新增业务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 62.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.29 万元，降低 12.90%，主要是疫情原因殡葬管理服务中心公车外出减少；较上年减少 4.89 万元，降低 7.24%，主要是疫情原因殡葬管理服务中心公车外出减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待经费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 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 96.17 万元，比 2021 年度减少 10.90 万元，降低 10.18%。主要原因是 2022 年度办公费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 977.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.05 万元、政府采购工程支出

729.56 万元、政府采购服务支出 211.94 万元。授予中小企业合同金额 975.77 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中授予小微企业合同金额 933.78 万元，占政府采购支出总额的 95.52%。

## 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 27 辆，比上年增加 1 辆，主要是福利院新增业务用车 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 1 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 1 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是救助管理站、社会福利院、殡葬管理服务中心、福利彩票发行管理中心单位业务用车。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，其中项目 21 个，共涉及资金 3014.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 826.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“殡葬管理服务中心人员经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 366.85 万元。从评价情况来看，以“部门职责—工作活动”为依据，确定殡葬服务项目预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （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社会福利院孤儿基本生活费及取暖费项目及殡葬管理服务中心人员经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）社会福利院孤儿基本生活费及取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利院孤儿基本生活费及取暖费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，福利院供养孤儿数为 81 人，能够做到应保尽保，儿童福利政策全覆盖；我们加强管理，解放思想，积极实施一切为了孩子的宗旨，不断提供为孤儿服务的水平；认真落实常态化疫情防控政策，保障孤儿医药等救治支出，加强康复训练，不断提高孤儿生命质量。经评估，该项目完成了年度绩效目标，绩效评价评估等级为优。

(2) 殡葬管理服务中心人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬管理服务中心人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 366.85 万元，执行数为 366.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实，保证单位正常运转，提高服务能力和服务水平保障力。未发现问题。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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