

贵德县民政局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据中共海南州委办公室海南州人民政府办公室《关于印发贵德县机构改革实施方案》的通知（南办发〔2019〕9号）和中共贵德县委贵德县人民政府《关于县政府机构设置的通知》（贵发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条县民政局是县政府工作部门，与退役军人事务局合署办公，为正科级。

第三条贯彻落实党中央、国务院，省州县党委和政府关于民政和退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政和退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政与退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策和法律法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。根据国民经济和社会发展规划，制定全县民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和检查责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。牵头拟定相关规划、规定和标准，指导城乡社会救助体

系建设。承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作。承担低收入家庭认定工作。落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施。组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施。研究拟订城镇社区建设的发展规划。建立和完善社区服务体系。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作。组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作。负责乡（镇）级边界争议的调查和调处。承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（六）负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作。规范全县地名标志的设置和管理。组织地名调查。指导乡（镇）地名管理工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作。贯彻落实相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内审工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

（九）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(十一) 会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织实施。

(十二) 组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。

(十三) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(十四) 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

(十五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十六) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十七) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(十八) 有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系

建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与县应急管理局在县级救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调拨。

（十九）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第四条根据相关规定，不设内设机构。

第五条县民政局机关行政编制6名。其中：局长1名，副局长、退役军人事务局局长1名，为正科级；副局长2名。

机关工勤人员事业编制1名，今后“退一减一”，只减不增。

第六条县民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由县机构编制管理办公室负责解释，其调整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。

第八条本规定自印发之日起施行。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县民政局本级。

内设机构2个，具体为：贵德县民政局低收入核对中心、社会福利服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县民政局

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	7,961.13	一、一般公共服务支出	29	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,907.59	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	12.70	八、社会保障和就业支出	36	7,925.06
	9		九、卫生健康支出	37	26.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,103.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	798.55
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,881.42	本年支出合计	53	9,874.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	118.91	年末结转和结余	55	126.09
总计	28	10,000.33	总计	56	10,000.33

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,881.42	9,868.72					12.70
208	社会保障和就业支出	7,927.32	7,914.62					12.70
20802	民政管理事务	322.00	321.90					0.10
2080201	行政运行	103.62	103.62					
2080299	其他民政管理事务支出	218.38	218.28					0.10
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36					
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20					
20806	企业改革补助	0.74	0.74					
2080699	其他企业改革发展补助	0.74	0.74					
20808	抚恤	602.60	602.60					
2080801	死亡抚恤	602.60	602.60					
20810	社会福利	1,386.25	1,386.25					
2081001	儿童福利	45.21	45.21					
2081002	老年福利	913.17	913.17					
2081004	殡葬	45.51	45.51					
2081006	养老服务	373.37	373.37					
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	353.18	353.18					
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.50	285.50					
2081199	其他残疾人事业支出	67.68	67.68					
20819	最低生活保障	3,717.79	3,717.79					

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,741.39	1,741.39					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,976.40	1,976.40					
20820	临时救助	700.09	700.09					
2082001	临时救助支出	694.21	694.21					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87	5.87					
20821	特困人员救助供养	779.70	779.70					
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.70	779.70					
20825	其他生活救助	12.60						12.60
2082502	其他农村生活救助	12.60						12.60
210	卫生健康支出	26.94	26.94					
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06					
212	城乡社区支出	1,103.00	1,103.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.00	1,103.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,103.00	1,103.00					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
229	其他支出	804.59	804.59					
22960	彩票公益金安排的支出	804.59	804.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	756.59	756.59					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,874.25	305.36	9,568.89			
201	一般公共服务支出	1.13	1.13				
20129	群众团体事务	1.13	1.13				
2012999	其他群众团体事务支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	7,925.06	257.72	7,667.34			
20802	民政管理事务	319.30	205.36	113.95			
2080201	行政运行	103.62	103.62				
2080207	行政区划和地名管理	2.23		2.23			
2080299	其他民政管理事务支出	213.46	101.74	111.72			
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36				
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
20806	企业改革补助	0.74		0.74			
2080699	其他企业改革发展补助	0.74		0.74			
20808	抚恤	602.60		602.60			
2080801	死亡抚恤	602.60		602.60			
20810	社会福利	1,386.69		1,386.69			
2081001	儿童福利	45.21		45.21			
2081002	老年福利	913.61		913.61			
2081004	殡葬	45.51		45.51			
2081006	养老服务	373.37		373.37			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			

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
20811	残疾人事业	353.18		353.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.50		285.50			
2081199	其他残疾人事业支出	67.68		67.68			
20819	最低生活保障	3,717.79		3,717.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,741.39		1,741.39			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,976.40		1,976.40			
20820	临时救助	700.09		700.09			
2082001	临时救助支出	694.21		694.21			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87		5.87			
20821	特困人员救助供养	779.70		779.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.70		779.70			
20825	其他生活救助	12.60		12.60			
2082502	其他农村生活救助	12.60		12.60			
210	卫生健康支出	26.94	26.94				
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06				
212	城乡社区支出	1,103.00		1,103.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.00		1,103.00			
2120805	补助被征地农民支出	1,103.00		1,103.00			
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
229	其他支出	798.55		798.55			
22960	彩票公益金安排的支出	798.55		798.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.96		41.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	756.59		756.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县民政局

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	7,961.13	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,907.59	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,912.36	7,912.36		
	9		九、卫生健康支出	39	26.94	26.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,103.00		1,103.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.57	19.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	798.55		798.55	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,868.72	本年支出合计	55	9,860.42	7,958.87	1,901.55	
年初财政拨款结转和结余	26	108.17	年末财政拨款结转和结余	56	116.47	110.43	6.04	
一般公共预算财政拨款	27	108.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,976.88	总计	60	9,976.88	8,069.29	1,907.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	7,958.87	304.23	7,654.64
208	社会保障和就业支出	7,912.36	257.72	7,654.64
20802	民政管理事务	319.20	205.36	113.85
2080201	行政运行	103.62	103.62	
2080207	行政区划和地名管理	2.23		2.23
2080299	其他民政管理事务支出	213.36	101.74	111.62
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
20806	企业改革补助	0.74		0.74
2080699	其他企业改革发展补助	0.74		0.74
20808	抚恤	602.60		602.60
2080801	死亡抚恤	602.60		602.60
20810	社会福利	1,386.69		1,386.69
2081001	儿童福利	45.21		45.21
2081002	老年福利	913.61		913.61
2081004	殡葬	45.51		45.51
2081006	养老服务	373.37		373.37
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
20811	残疾人事业	353.18		353.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.50		285.50
2081199	其他残疾人事业支出	67.68		67.68

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	2	3
20819	最低生活保障	3,717.79		3,717.79
2081901	城市最低生活保障金支出	1,741.39		1,741.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1,976.40		1,976.40
20820	临时救助	700.09		700.09
2082001	临时救助支出	694.21		694.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87		5.87
20821	特困人员救助供养	779.70		779.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.70		779.70
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.47	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.03	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	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	15.95	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	16.70	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	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	2.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	26.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	0.28	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	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	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	2.77	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	1.15	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.65			
人员经费合计		285.43	公用经费合计					18.80

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.98		1.65		1.65	0.33	1.58		1.25		1.25	0.33		0.22

相关统计数据：

项目	统计数据	项目	统计数据
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县民政局

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
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		1,907.59	1,901.55		1,901.55	6.04
212	城乡社区支出		1,103.00	1,103.00		1,103.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,103.00	1,103.00		1,103.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,103.00	1,103.00		1,103.00	
229	其他支出		804.59	798.55		798.55	6.04
22960	彩票公益金安排的支出		804.59	798.55		798.55	6.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.00	41.96		41.96	6.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		756.59	756.59		756.59	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县民政局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,860.42	304.23	9,556.19
208	社会保障和就业支出	7,912.36	257.72	7,654.64
20802	民政管理事务	319.20	205.36	113.85
2080201	行政运行	103.62	103.62	
2080207	行政区划和地名管理	2.23		2.23
2080299	其他民政管理事务支出	213.36	101.74	111.62
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
20806	企业改革补助	0.74		0.74
2080699	其他企业改革发展补助	0.74		0.74
20808	抚恤	602.60		602.60
2080801	死亡抚恤	602.60		602.60
20810	社会福利	1,386.69		1,386.69
2081001	儿童福利	45.21		45.21
2081002	老年福利	913.61		913.61
2081004	殡葬	45.51		45.51
2081006	养老服务	373.37		373.37
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
20811	残疾人事业	353.18		353.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.50		285.50
2081199	其他残疾人事业支出	67.68		67.68

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20819	最低生活保障	3,717.79		3,717.79
2081901	城市最低生活保障金支出	1,741.39		1,741.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1,976.40		1,976.40
20820	临时救助	700.09		700.09
2082001	临时救助支出	694.21		694.21
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87		5.87
20821	特困人员救助供养	779.70		779.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	779.70		779.70
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
212	城乡社区支出	1,103.00		1,103.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.00		1,103.00
2120805	补助被征地农民支出	1,103.00		1,103.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	
229	其他支出	798.55		798.55
22960	彩票公益金安排的支出	798.55		798.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.96		41.96
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	756.59		756.59

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.80
302	商品和服务支出	18.80
30201	办公费	7.91
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	0.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县民政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	344.89
1. 政府采购货物支出	2	11.53
2. 政府采购工程支出	3	109.80
3. 政府采购服务支出	4	223.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	344.89
其中：授予小微企业合同金额	6	344.89

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,000.33万元，比上年收入、支出总计各增加241.58万元。主要原因是：社会救助、社会福利、等补助资金增加（其中：

（一）收入总计10,000.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,961.13万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,442.39万元，增长22.13%，主要原因是城乡低保、特困供养、临时救助、老年福利等补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,907.59万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款比上年增加824.55万元，增长76.13%，主要原因是彩票公益金基建项目资金增加。

3. 其他收入12.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部、县供电局取得的慰问金、阶梯电价补贴等收入。比上年减少17.35万元，下降57.74%，主要原因是干部职工工会经费、贫困大学生助学金等减少。

4. 年初结转和结余118.91万元，为本单位。上年结转本年使用的行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、老年福利、其他社会福利支出、福利彩票销售机构的业务费支出等资金。

（二）支出总计10,000.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.13万元，占0.01%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和

项目支出。比上年减少0.40万元，下降26.14%，主要原因是其他群众团体事务支出（职工工会会费）减少。

2. 社会保障和就业支出（类）7,925.06万元，占79.25%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少63.32万元，下降0.79%，主要原因是死亡抚恤、残疾人生活和护理补贴、临时救助、退役安置等资金减少。

3. 卫生健康支出（类）26.94万元，占0.27%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.69万元，下降17.44%，主要原因是行政事业单位医疗及优抚对象医疗补助减少。

4. 城乡社区支出（类）1,103.00万元，占11.03%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少12.65万元，下降1.13%，主要原因是补助被征地农民支出减少。

5. 住房保障支出（类）19.57万元，占0.20%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少6.70万元，下降25.50%，主要原因是住房公积金减少。

6. 其他支出（类）798.55万元，占7.99%，主要用于本单位的彩票公益金安排方面的支出。比上年增加511.01万元，增长177.72%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

7. 年末结转和结余126.09万元，占1.26%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,881.42万元，其中：财政拨款收入9,868.72万元，占99.87%；其他收入12.70万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,874.25万元，其中：基本支出305.36万元，占3.09%；项目支出9,568.89万元，占96.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,976.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加268.65万元，增长2.77%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,958.87万元，占本年支出合计的80.60%。比上年减少50.27万元，下降0.63%。主要原因是行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、临时救助、退役军人管理事务、行政事业单位医疗等补助资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,912.36万元，占99.42%；卫生健康支出（类）26.94万元，占0.34%；住房保障支出（类）9.57万元，占0.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,298.22万元，支出决算为7,958.87万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算96.23万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是行政新增人员一名。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数大于预算数的主要原因是地名普查工作委托第三方设计制作图纸实地调查检查验收及电子档案系统录入工作专项资金。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为224.46万元，支出决算为213.36万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是老干部补助款、两节慰问等资金支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.21万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休逐年减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员逐年减少。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

(7) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加。

(8) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于预算数的主要原因是补助人员逐年减少。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为800万元，支出决算为602.60万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据贵德县人力资源和社会保障局相关文件发放死亡抚恤金，全县人员死亡无法预计，故支出数小于预算。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为50.64万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是孤儿及无事实抚养救助人员动态管理，救助人员减少。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为753.87万元，支出决算为913.61万元，完成年初预算的121.20%。决算数大

于预算数的主要原因是高龄补贴人员逐渐增多。

(12) 社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算为20.9万元, 支出决算为45.51万元, 完成年初预算的217.75%。决算数大于预算数的主要原因是(海南州民政局、海南州民族宗教事务委员会、海南州财政局、海南州市场监督管理局关于印发海南州关于推行节地生态安葬奖补办法)的通知省级财政承担80%, 县财政承担20%, 因此决算数大于预算数。

(13) 社会福利(款) 养老服务(项)。年初预算为139.4万元, 支出决算为373.37万元, 完成年初预算的267.84%。决算数大于预算数的主要原因是青海省财政厅关于下达2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设(养老服务体系方向)中央基建投资预算拨款增多。

(14) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算为15万元, 支出决算为9.00万元, 完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是老年活动中心建设项目(民政养老)2022年未实施完成项目。

(15) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为85.2万元, 支出决算为285.50万元, 完成年初预算的335.09%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人两项补贴资金由各级财政按比例承担, 其中省财政承担80%, 州级财政承担5%, 县财政承担15%的文件规定决算数大于预算数。

(16) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为91.2万元, 支出决算为67.68万元, 完成年初预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因是关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见的规定严重精神障碍患者动态

调整人员减少。

(17) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1374.8万元,支出决算为1,741.39万元,完成年初预算的126.661%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担:省级财政承担80%,县级财政承担20%。

(18) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为1392.23万元,支出决算为1,976.40万元,完成年初预算的141.96%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担:省级财政承担80%,县级财政承担20%。

(19) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为957.56万元,支出决算为694.21万元,完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

(20) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的14.68%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金继续使用。

(21) 特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为1148.73万元,支出决算为779.70万元,完成年初预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是特困人员动态调整人员减少。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是22年新增人员一名。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出304.23万元，其中：人员经费285.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费18.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为1.58万元，完成预算的80.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.65万元，支出决算为1.25万元，完成预算的76.00%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占79.17%；公务接待费支出决算0.33万元，占20.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降26.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长47.06%，主要原因是本单位车辆运行维护费经费调整；公务接待费支出决算数比上年减少0.97万元，下降74.62%。主要原因是因疫情因素影响，公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1,907.59万元，本年支出1,901.55万元，年末结转和结余6.04万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,103.00万元，占58.01%；其他（类）支出798.55万元，占41.99%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,860.42万元，占本年支出合计的99.86%。比上年增加448.09万元，增长4.76%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,912.36万元，占80.24%；卫生健康支出（类）26.94万元，占0.27%；城乡社区支出（类）1,103.00万元，占11.19%；住房保障支出（类）19.57万元，占0.20%；其他支出（类）798.55万元，占8.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.80万元，比上年减少5.67万元，下降23.17%。主要原因是经费缩减。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额344.89万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出109.80万元、政府采购服务支出223.56万元。授予中小企业合同金额344.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额344.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目29项，共涉及资金3902.98万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民政局组织对2022年度29项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3902.98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2022年度部门决算中反映7个日间照料中心运转补助经费、补助被征地农民支出、特困供养、临时救助、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、两老干部补助、死亡抚恤金、残疾人两项补贴、孤残儿童生活补贴、高龄老人生活补贴、老年人意外伤害保险金、农村养老代养服务、殡葬服务费、节地生态安葬、精神病患者、40%精简人员生活补贴、遗属生活补助、两节慰问金、福利院工资、老年活动中心、撤县建市、未成

年人保护工作经费、温泉和河西养老院护工服务补贴、曲丹峪日照中心、公益公墓、殡仪铁艺围墙等5个项目、“困难群众奖补资金、代养老年人能力综合评估、2021年度绩效考核奖、殡仪馆环保检测费。等30个项目绩效自评结果。如下

1. 低收入核对办公室经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

2. 7个日间照料中心运转补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.4万元，实际支出135.96万元，结转3.44万元，完成年度预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划

表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

3. 补助被征地农民支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1253.75万元，实际支出1103万元，结转150.75万元，完成年度预算的87.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续加强。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

4. 特困供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217.73万元，实际支出0万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。根据关于上缴存量资金的函《贵政民函〔2022〕63号》城市低保金上缴财政。结转0万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

5. 临时救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出0万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。根据关于上缴存量资金的函困难群众补助资金上缴财政。结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合,对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

6. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为172万元，实际支出0万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。根据关于上缴存量资金的函《贵政民函〔2022〕63号》困难群众补助资金上缴财政。结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合,对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

7. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为283.23万元，实际支出0万元，主要原因是《关于提高城乡居民最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级资金80%，县级财政承担20%。根据关于上缴存量资金的函《贵政民函〔2022〕63号》困难群众资金上缴财政。结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

8. 两老干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.68万元，实际支出43.82万元，结转7.86万元，完成年度预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，主要原因是两老干部补助人员动态管理，人员减少。督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

9. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.33分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为800万元，实际支出602.6万元，结转197.4万元，完成年度预算的75.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，主要原因是全县人员死亡无法预计。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

10. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.2万元，实际支出48.91万元，结转36.29万元，完成年度预算的57.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，主要原因是因残疾人生活补贴和护理补贴政策变动，补助人员减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

11. 孤残儿童生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出0万元，主要原因是《关于提高城乡居民

最低生活保障标准和分类施保补助水平的通知》第三节资金承担：省级承担资金80%，县级财政承担20%。根据关于上缴存量资金的函《贵政民函〔2022〕63号》困难群众资金上缴财政。结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

12. 高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为552.05万元，实际支出551.93万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

13. 老年人意外伤害保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.83万元，实际支出8.95万元，结转8.88万元，完成年度预算的50.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我

单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，主要原因是2022年疫情影响老年人参保人数降低。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

14. 殡葬服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.11分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.9万元，实际支出13.83万元，项目调减3.2万元，结转3.87万元，完成年度预算的81.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：支出进度缓慢，预算资金整体执行进度较慢。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

15. 节地生态安葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评

结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

16. 精神病患者项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.21分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.2万元，实际支出67.68万元，结转23.52万元，完成年度预算的74.21。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢，主要原因是严重精神障碍患者动态调整人员减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

17. 40%精简人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.98万元，实际支出0.74万元，结转0.24万元，完成年度预算的75.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。

存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢，补助人员逐年减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

18. 遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.23分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.04万元，实际支出2.77万元，结转0.27万元，完成年度预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢，遗属生活补助人员逐年减少。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

19. 两节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

20. 福利院工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.53万元，实际支出7.43万元，结转1.1万元，完成年度预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

21. 老年活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，主要原因是22年因疫情影响贵德县老年活动中心项目未能按时完工，项目未交付使用，资金结转6万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

22. 撤县建市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.5万元，结转5.5万元，完成年度预算的63.33。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

23. 未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：今后工作中继续保持。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

24. 温泉和河西养老院护工服务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配

的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。

下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

25. 曲丹峪日照中心、公益公墓、殡仪铁艺围墙等5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.71万元，实际支出10.55万元，结转9.16万元，完成年度预算的53.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

26. 困难群众奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.51万元，实际支出1.51万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

27. 代养老年人能力综合评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.04万元，实际支出16.97万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目实业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

28. 2021年度绩效考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

29. 殡仪馆环保检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.2万元，实际支出3.2万元。结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位高度重视绩效评价结果的应用，绩效考评工作按各相关业务指标的分解、

落实，积极探索和建立一套与预算管理相结合，对各类专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排，分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并接受社会各界监督。下一步改进措施：督促项目业务科室，制定项目时间计划表，加强督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县民政局共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。