

夏县民政局

2022年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政工作的政策和规范性文件并监督实施；拟订全县民政事业发展规划、年度计划和综合性文件并组织实施。（二）承担依法对县级社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行登记管理和执法监督，指导和监督全县社会组织登记管理工作。拟订促进全县慈善事业相关制度办法并组织实施。会同有关部门拟订社会工作、志愿服务相关制度和办法，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。组织、指导社会捐助工作。（三）拟订全县社会救助相关制度和办法，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）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内乡（镇）一级以上（含乡镇一级）的边界争议；负责与邻县（市、区）和本行政区域内的界线勘定和管理工作。（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌设置与管理工作。（六）贯彻落实中央、省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，拟订全县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。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，牵头拟订养老服务体系规划建设规划，组织实施养老服务政策、规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）落实重度残疾人、困难残疾人权益保障政策，统筹推进残疾人福利制度建设。（九）落实儿童福利、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）负责县级社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程；负责本级福利彩票公益金管理工作。（十一）落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻管理政策并组织实施，指导全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。（十二）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作。（十三）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。（十五）完成县委县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。县民政局应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，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十七）有关职责分工。1. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和相关制度并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康和体育局负责提出应对人口老龄化、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等老年健康工作。2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的夏县行政区划图。

二、机构设置情况

夏县民政局内设3个行政科室，3个下属事业单位。在编在岗人数为24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: 夏县民政局

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	63809523.23	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	16286098.39	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	62527893.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	113908.19
	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	187721.54
	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	17266098.39
	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	80095621.62	本年支出合计	58.00	80095621.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	80095621.62	总计	62.00	80095621.62

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。

2101102	事业单位医疗	68333.32	68333.32					
221	住房保障支出	187721.54	187721.54					
22102	住房改革支出	187721.54	187721.54					
2210201	住房公积金	187721.54	187721.54					
229	其他支出	17266098.39	17266098.39					
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	6286098.39	6286098.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6286098.39	6286098.39					
22999	其他支出	980000.00	980000.00					
2299999	其他支出	980000.00	980000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2101102	事业单位医疗	68333. 32	68333. 32				
221	住房保障支出	187721. 54	187721. 54				
22102	住房改革支出	187721. 54	187721. 54				
2210201	住房公积金	187721. 54	187721. 54				
229	其他支出	17266098. 39		17266098. 39			
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	6286098. 39		6286098. 39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6286098. 39		6286098. 39			
22999	其他支出	980000. 00		980000. 00			
2299999	其他支出	980000. 00		980000. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-9-

	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	80095621.62	本年支出合计	59	80095621.62	63809523.23	16286098.39	
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	80095621.62	总计	64	80095621.62	63809523.23	16286098.39	

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：夏县民政局

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		63809523. 23	2815776. 68	60993746. 55
208	社会保障和就业支出	62527893. 50	2514146. 95	60013746. 55
20802	民政管理事务	4523715. 84	2196380. 15	2327335. 69
2080201	行政运行	2462875. 77	2196380. 15	266495. 62
2080202	一般行政管理事务	61207. 00		61207. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1999633. 07		1999633. 07
20805	行政事业单位养老支出	338202. 80	317766. 80	20436. 00
2080502	事业单位离退休	20436. 00		20436. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317766. 80	317766. 80	
20810	社会福利	5347270. 00		5347270. 00
2081001	儿童福利	937570. 00		937570. 00
2081006	养老服务	4409700. 00		4409700. 00
20811	残疾人事业	8057092. 00		8057092. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8057092. 00		8057092. 00
20819	最低生活保障	39233333. 00		39233333. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	39233333. 00		39233333. 00
20820	临时救助	952076. 86		952076. 86
2082001	临时救助支出	854800. 00		854800. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97276. 86		97276. 86
20821	特困人员救助供养	2780000. 00		2780000. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2780000. 00		2780000. 00
20825	其他生活救助	1296203. 00		1296203. 00
2082502	其他农村生活救助	1296203. 00		1296203. 00
210	卫生健康支出	113908. 19	113908. 19	
21011	行政事业单位医疗	113908. 19	113908. 19	
2101101	行政单位医疗	45574. 87	45574. 87	
2101102	事业单位医疗	68333. 32	68333. 32	
221	住房保障支出	187721. 54	187721. 54	

22102	住房改革支出	187721.54	187721.54	
2210201	住房公积金	187721.54	187721.54	
229	其他支出	980000.00		980000.00
22999	其他支出	980000.00		980000.00
2299999	其他支出	980000.00		980000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县民政局

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	2526709.98	2526709.98	302	商品和服务支出	1001226.62	169875.00	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	1155856.40	1155856.40	30201	办公费	124929.55	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	336980.05	336980.05	30202	印刷费	117509.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	75437.00	75437.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	338040.00	338040.00	30205	水费	12000.00		309	资本性支出（基本建设）	980000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317766.80	317766.80	30206	电费	33190.57		30901	房屋构筑物构建	980000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	113908.19	113908.19	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	1000.00	1000.00	30211	差旅费	32793.00	18200.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	187721.54	187721.54	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	32500.00	32500.00	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	53425175.19	119191.70	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	111191.70	111191.70	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	1841503.74		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	53206043.49		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1001500.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	47940.00		30226	劳务费	50800.00		31002	办公设备购置	373671.00		399	其他支出	4034907.70	
30307	医疗费补助	52000.00		30227	委托业务费	433798.00		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	35000.00		31005	基础设施建设	466332.74		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4034907.70	
30309	奖励金	8000.00	8000.00	30229	福利费	16575.00	16575.00	31006	大型修缮			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			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	72600.00	72600.00	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	39531.00		31010	安置补助						
人员经费合计		55951885.17	2645901.68	公用经费合计										7857638.06	169875.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：夏县民政局

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

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。

说明：本表无数据

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：夏县民政局

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			16286098.39	16286098.39		16286098.39	
229	其他支出		16286098.39	16286098.39		16286098.39	
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		6286098.39	6286098.39		6286098.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6286098.39	6286098.39		6286098.39	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：夏县民政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11054505.00
货物	2	166996.00
工程	3	9100000.00
服务	4	1787509.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	169875.00
（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. 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	
（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80,095,621.62元、支出总计80,095,621.62元。与2021年相比，收入总计增加17,545,836.56元，增长28.05%，支出总计增加12,488,930.13元，增长18.47%。主要原因是单位本年由殡仪馆建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80,095,621.62元，其中：

财政拨款收入80,095,621.62元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80,095,621.62元，其中：

基本支出2,815,776.68元，占比3.52%；

项目支出77,279,844.94元，占比96.48%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县民政局2022年度财政拨款收入总计80,095,621.62元，支出总计80,095,621.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,545,836.56元，增长28.05%，财政拨款支出总计增加12,488,930.13元，增长18.47%。主要原因是单位本年由殡仪馆建设资金。

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

夏县民政局2022年财政拨款决算支出63,809,523.23元，占本年支出合计的79.67%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,797,168.26元，下降5.62%。主要原因是单位本年由殡仪馆建设资金。其中，人员经费2,645,901.68元，占比4.15%；日常公用经费169,875.00元，占比0.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县民政局2022年度财政拨款支出63,809,523.23元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62,527,893.50元, 占比97.99%;

卫生健康支出(类)113,908.19元, 占比0.18%;

住房保障支出(类)187,721.54元, 占比0.29%;

其他支出(类)980,000.00元, 占比1.54%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县民政局2022年度财政拨款支出年初预算6,360,000.00元, 支出决算63,809,523.23元, 完成年初预算的1003.29%。其中:

社会保障和就业支出年初预算数5,500,000.00元, 决算数62,527,893.50元; 卫生健康支出年初预算数100,000.00元, 决算数113,908.19元; 住房保障支出年初预算数100,000.00元, 决算数187,721.54元; 其他支出年初预算数660,000.00元, 决算数17,266,098.39元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县民政局2022年度财政拨款基本支出2,815,776.68元, 其中:

人员经费2,645,901.68元, 主要包括人员经费2,645,901.68元, 主要包括工资福利支出2526709.98元; 对个人和家庭的补助119191.7元;

公用经费169,875.00元, 主要包括商品和服务支出169875元。

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16,286,098.39元、支出总计16,286,098.39元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加15,589,510.39元, 增长2237.98%, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,589,510.39元, 增长2237.98%, 主要原因是单位本年由殡仪馆建设资金。

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0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无此项支出;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无此项支出;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无此项支出;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无

此项支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

夏县民政局2022年机关运行经费支出169,875.00元，比2021年增加36,507.36元，增长27.37%，主要原因是：单位本年年初增加3人。

（二）政府采购情况说明

夏县民政局2022年度政府采购支出总额11,054,505.00元，其中：政府采购货物支出166,996.00元、政府采购工程支出9,100,000.00元、政府采购服务支出1,787,509.00元。政府采购授予中小企业合同金额11,054,505.00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11,054,505.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，夏县民政局部门（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7个，二级项目40个，共涉及资金77,279,844.94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60,993,746.55元、政府性基金预算项目支出16,286,098.39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年度夏县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金77,279,844.94元，其中一般公共预算支出60,993,746.55元、政府性基金预算支出16,286,098.39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。

组织对困难群众救助补助资金等40个2级项目开展了部门评价，涉及资金77,279,844.94元，其中一般公共预算支出60,993,746.55元、政府性基金预算支出16,286,098.39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，完成年初既定绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

夏县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金77,279,844.94元：7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。

夏县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数40个，涉及资金77,279,844.94元：40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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保障农村低保和农村特困人员基本生活。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优（5）其他需要说明的事项

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为77,279,844.94元，执行数为77,279,844.94元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保障农村低保和农村特困人员基本生活。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
优

（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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市级困难群众救助补助资金					
主管部门及代码		903-夏县财政局社保股		实施单位		夏县民政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,670,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,670,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和儿童应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护、孤儿					
立项依据		运财社【2022】100号					
项目设立必要性		保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和儿童应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护、孤儿					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财经制度					
项目实施计划		在规定时间内按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助和儿童应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护、孤儿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	≥6000人	数量指标		
		质量指标	补助人员认定准确率	100%	质量指标		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	补助资金总额	167万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	兜底保障	有所改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象	≥95%	服务对象满意度指	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221208092410