



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

部门名称：阜平县民政局

二〇二三年八月



# 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收入支出决算表
- 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、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规定、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责省民政厅、市民政局委托管理的社会组织日常管理工作。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助办法、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）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理措施。指导全县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）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理规定。负责乡镇、街道办事处、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实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）拟定全县殡葬管理规定、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、监督管理全县养老服务工作。拟定全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟定全县残疾人权益保护规定并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）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。健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全县慈善事业发展规定，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟定全县社会工作、志愿服务规定和标准，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）完成县委、县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 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  | 阜平县民政局 | 行政单位   | 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。

我部门无二级预算单位，因此阜平县民政局 2022 年度部门决算即阜平县民政局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

|                  |    |           | 公开01表           |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：阜平县公安局        |    |           | 2022年度          |    |           |
|                  |    |           | 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  | 9,716.88  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 21.37     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 348.22    | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 6.00      | 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 | 9,460.84  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.99     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 424.29    |
|                  | 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 | 16.09     |
|                  | 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 | 6.00      |
|                  | 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 | 128.52    |
|                  | 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 | 10,071.11 | 本年支出合计          | 58 | 10,071.11 |
| 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 | 10,071.11 | 总计              | 62 | 10,071.11 |

注：1. 本表反映部门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     |                    |           |           |        |      |         |          |      |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|----------|------|
| 部门：阜平县公安局 |                    |           | 2022年度    |        |      | 公开02表   |          |      |
| 项目        |                    |           |           |        |      | 金额单位：万元 |          |      |
| 科目代码      | 科目名称               | 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 |
| 栏次        |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5       | 6        | 7    |
| 合计        |                    | 10,071.11 | 10,071.11 |        |      |         |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出           | 21.37     | 21.37     |        |      |         |          |      |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 21.37     | 21.37     |        |      |         |          |      |
| 2010308   | 信访事务               | 21.37     | 21.37     |        |      |         |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 9,460.84  | 9,460.84  |        |      |         |          |      |
| 20802     | 民政管理事务             | 998.94    | 998.94    |        |      |         |          |      |
| 2080201   | 行政运行               | 682.84    | 682.84    |        |      |         |          |      |
| 2080299   | 其他民政管理事务支出         | 316.10    | 316.10    |        |      |         |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 79.77     | 79.77     |        |      |         |          |      |
| 2080501   | 行政单位离退休            | 14.63     | 14.63     |        |      |         |          |      |
| 2080502   | 事业单位离退休            | 27.82     | 27.82     |        |      |         |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.25     | 36.25     |        |      |         |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.06      | 1.06      |        |      |         |          |      |
| 20810     | 社会福利               | 538.15    | 538.15    |        |      |         |          |      |
| 2081001   | 儿童福利               | 127.72    | 127.72    |        |      |         |          |      |
| 2081002   | 老年福利               | 410.43    | 410.43    |        |      |         |          |      |
| 20811     | 残疾人事业              | 619.37    | 619.37    |        |      |         |          |      |
| 2081107   | 残疾人生活和护理补贴         | 619.37    | 619.37    |        |      |         |          |      |
| 20819     | 最低生活保障             | 5,213.35  | 5,213.35  |        |      |         |          |      |
| 2081901   | 城市最低生活保障金支出        | 376.28    | 376.28    |        |      |         |          |      |
| 2081902   | 农村最低生活保障金支出        | 4,837.07  | 4,837.07  |        |      |         |          |      |
| 20820     | 临时救助               | 754.75    | 754.75    |        |      |         |          |      |
| 2082001   | 临时救助支出             | 754.47    | 754.47    |        |      |         |          |      |
| 2082002   | 流浪乞讨人员救助支出         | 0.28      | 0.28      |        |      |         |          |      |
| 20821     | 特困人员救助供养           | 1,256.51  | 1,256.51  |        |      |         |          |      |
| 2082101   | 城市特困人员救助供养支出       | 170.00    | 170.00    |        |      |         |          |      |
| 2082102   | 农村特困人员救助供养支出       | 1,086.51  | 1,086.51  |        |      |         |          |      |
| 210       | 卫生健康支出             | 13.99     | 13.99     |        |      |         |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗           | 13.99     | 13.99     |        |      |         |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗             | 2.74      | 2.74      |        |      |         |          |      |
| 2101102   | 事业单位医疗             | 9.50      | 9.50      |        |      |         |          |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助            | 1.75      | 1.75      |        |      |         |          |      |
| 212       | 城乡社区支出             | 424.29    | 424.29    |        |      |         |          |      |
| 21201     | 城乡社区管理事务           | 204.59    | 204.59    |        |      |         |          |      |
| 2120101   | 行政运行               | 187.59    | 187.59    |        |      |         |          |      |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出       | 17.00     | 17.00     |        |      |         |          |      |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 219.70    | 219.70    |        |      |         |          |      |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.70    | 219.70    |        |      |         |          |      |
| 221       | 住房保障支出             | 16.09     | 16.09     |        |      |         |          |      |
| 22102     | 住房改革支出             | 16.09     | 16.09     |        |      |         |          |      |
| 2210201   | 住房公积金              | 16.09     | 16.09     |        |      |         |          |      |
| 223       | 国有资本经营预算支出         | 6.00      | 6.00      |        |      |         |          |      |
| 22301     | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 6.00      | 6.00      |        |      |         |          |      |
| 2230105   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 6.00      | 6.00      |        |      |         |          |      |
| 229       | 其他支出               | 128.52    | 128.52    |        |      |         |          |      |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出         | 128.52    | 128.52    |        |      |         |          |      |
| 2296002   | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 128.52    | 128.52    |        |      |         |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

部门：阜平县民政局

2022年度

公开03表

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 |
|---------|--------------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |           |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 10,071.11 | 797.99 | 9,273.12 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 21.37     |        | 21.37    |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 21.37     |        | 21.37    |        |      |           |
| 2010308 | 信访事务               | 21.37     |        | 21.37    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 9,460.84  | 767.91 | 8,692.93 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务             | 998.94    | 688.14 | 310.80   |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行               | 682.84    | 406.14 | 276.70   |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 316.10    | 282.00 | 34.10    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 79.77     | 79.77  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 14.63     | 14.63  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 27.82     | 27.82  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.25     | 36.25  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.06      | 1.06   |          |        |      |           |
| 20810   | 社会福利               | 538.15    |        | 538.15   |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利               | 127.72    |        | 127.72   |        |      |           |
| 2081002 | 老年福利               | 410.43    |        | 410.43   |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业              | 619.37    |        | 619.37   |        |      |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 619.37    |        | 619.37   |        |      |           |
| 20819   | 最低生活保障             | 5,213.35  |        | 5,213.35 |        |      |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 376.28    |        | 376.28   |        |      |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 4,837.07  |        | 4,837.07 |        |      |           |
| 20820   | 临时救助               | 754.75    |        | 754.75   |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出             | 754.47    |        | 754.47   |        |      |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 0.28      |        | 0.28     |        |      |           |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 1,256.51  |        | 1,256.51 |        |      |           |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 170.00    |        | 170.00   |        |      |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 1,086.51  |        | 1,086.51 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 13.99     | 13.99  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 13.99     | 13.99  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.74      | 2.74   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.50      | 9.50   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.75      | 1.75   |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 424.29    |        | 424.29   |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 204.59    |        | 204.59   |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行               | 187.59    |        | 187.59   |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 17.00     |        | 17.00    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 219.70    |        | 219.70   |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.70    |        | 219.70   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 16.09     | 16.09  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 16.09     | 16.09  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.09     | 16.09  |          |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 6.00      |        | 6.00     |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 6.00      |        | 6.00     |        |      |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 6.00      |        | 6.00     |        |      |           |
| 229     | 其他支出               | 128.52    |        | 128.52   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 128.52    |        | 128.52   |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 128.52    |        | 128.52   |        |      |           |

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                                                 |    |           |                 |    |           |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：阜平县民政局                                                    |    |           | 2022年度          |    | 公开04表     |            |             |              |
| 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  | 9,716.88  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 21.37     | 21.37      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 348.22    | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 6.00      | 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 | 9,460.84  | 9,460.84   |             |              |
|                                                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.99     | 13.99      |             |              |
|                                                              | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                                                              | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 424.29    | 204.59     | 219.70      |              |
|                                                              | 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 | 16.09     | 16.09      |             |              |
|                                                              | 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 | 6.00      |            |             | 6.00         |
|                                                              | 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 | 128.52    |            | 128.52      |              |
|                                                              | 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 | 10,071.11 | 本年支出合计          | 59 | 10,071.11 | 9,716.88   | 348.22      | 6.00         |
| 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 |           |            |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 10,071.11 | 总计              | 64 | 10,071.11 | 9,716.88   | 348.22      | 6.00         |
| 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。 |    |           |                 |    |           |            |             |              |

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

| 部门：阜平县民政局 |                  | 2022年度   | 公开05表<br>金额单位：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        |                  | 9,716.88 | 797.99           | 8,918.89 |
| 201       | 一般公共服务支出         | 21.37    |                  | 21.37    |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 21.37    |                  | 21.37    |
| 2010308   | 信访事务             | 21.37    |                  | 21.37    |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 9,460.84 | 767.91           | 8,692.93 |
| 20802     | 民政管理事务           | 998.94   | 688.14           | 310.80   |
| 2080201   | 行政运行             | 682.84   | 406.14           | 276.70   |
| 2080299   | 其他民政管理事务支出       | 316.10   | 282.00           | 34.10    |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 79.77    | 79.77            |          |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 14.63    | 14.63            |          |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 27.82    | 27.82            |          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25    | 36.25            |          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.06     | 1.06             |          |
| 20810     | 社会福利             | 538.15   |                  | 538.15   |
| 2081001   | 儿童福利             | 127.72   |                  | 127.72   |
| 2081002   | 老年福利             | 410.43   |                  | 410.43   |
| 20811     | 残疾人事业            | 619.37   |                  | 619.37   |
| 2081107   | 残疾人生活和护理补贴       | 619.37   |                  | 619.37   |
| 20819     | 最低生活保障           | 5,213.35 |                  | 5,213.35 |
| 2081901   | 城市最低生活保障金支出      | 376.28   |                  | 376.28   |
| 2081902   | 农村最低生活保障金支出      | 4,837.07 |                  | 4,837.07 |
| 20820     | 临时救助             | 754.75   |                  | 754.75   |
| 2082001   | 临时救助支出           | 754.47   |                  | 754.47   |
| 2082002   | 流浪乞讨人员救助支出       | 0.28     |                  | 0.28     |
| 20821     | 特困人员救助供养         | 1,256.51 |                  | 1,256.51 |
| 2082101   | 城市特困人员救助供养支出     | 170.00   |                  | 170.00   |
| 2082102   | 农村特困人员救助供养支出     | 1,086.51 |                  | 1,086.51 |
| 210       | 卫生健康支出           | 13.99    | 13.99            |          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 13.99    | 13.99            |          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 2.74     | 2.74             |          |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 9.50     | 9.50             |          |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 1.75     | 1.75             |          |
| 212       | 城乡社区支出           | 204.59   |                  | 204.59   |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 204.59   |                  | 204.59   |
| 2120101   | 行政运行             | 187.59   |                  | 187.59   |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     | 17.00    |                  | 17.00    |
| 221       | 住房保障支出           | 16.09    | 16.09            |          |
| 22102     | 住房改革支出           | 16.09    | 16.09            |          |
| 2210201   | 住房公积金            | 16.09    | 16.09            |          |

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

|           |                |        |          |           |        |                  |                    |      |
|-----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|------------------|--------------------|------|
| 部门：阜平县公安局 |                |        | 2022年度   |           |        | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |      |
| 人员经费      |                |        | 公用经费     |           |        |                  |                    |      |
| 科目<br>代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码         | 科目名称               | 决算数  |
| 301       | 工资福利支出         | 671.79 | 302      | 商品和服务支出   | 83.35  | 307              | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101     | 基本工资           | 398.44 | 30201    | 办公费       | 21.37  | 30701            | 国内债务付息             |      |
| 30102     | 津贴补贴           | 23.49  | 30202    | 印刷费       | 11.20  | 30702            | 国外债务付息             |      |
| 30103     | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 310              | 资本性支出              | 0.40 |
| 30106     | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31001            | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107     | 绩效工资           | 64.09  | 30205    | 水费        | 1.07   | 31002            | 办公设备购置             | 0.40 |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.25  | 30206    | 电费        | 5.86   | 31003            | 专用设备购置             |      |
| 30109     | 职业年金缴费         | 1.06   | 30207    | 邮电费       | 7.15   | 31005            | 基础设施建设             |      |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 12.24  | 30208    | 取暖费       | 10.67  | 31006            | 大型修缮               |      |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 1.75   | 30209    | 物业管理费     | 0.05   | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 1.87   | 30211    | 差旅费       | 0.02   | 31008            | 物资储备               |      |
| 30113     | 住房公积金          | 16.09  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009            | 土地补偿               |      |
| 30114     | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 3.00   | 31010            | 安置补助               |      |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 116.51 | 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      | 42.45  | 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            | 42.45  | 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           |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099            | 其他资本性支出            |      |
| 30306     | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 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      | 0.66   | 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 | 8.00   | 39910            | 资本性赠与              |      |
| 30311     | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 12.12  | 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 | 2.18   |                  |                    |      |
| 人员经费合计    |                | 714.24 |          |           | 公用经费合计 | 83.75            |                    |      |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                    |         |        |        |      |                  |         |
|--------------------|--------------------|---------|--------|--------|------|------------------|---------|
| 部门：阜平县民政局          |                    | 2022年度  |        |        |      | 公开07表<br>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 |
| 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                 |                    |         | 348.22 | 348.22 |      | 348.22           |         |
| 212                | 城乡社区支出             |         | 219.70 | 219.70 |      | 219.70           |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 219.70 | 219.70 |      | 219.70           |         |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 219.70 | 219.70 |      | 219.70           |         |
| 229                | 其他支出               |         | 128.52 | 128.52 |      | 128.52           |         |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出         |         | 128.52 | 128.52 |      | 128.52           |         |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出     |         | 128.52 | 128.52 |      | 128.52           |         |
|                    |                    |         |        |        |      |                  |         |
|                    |                    |         |        |        |      |                  |         |
|                    |                    |         |        |        |      |                  |         |
|                    |                    |         |        |        |      |                  |         |

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。

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

|           |                   |        |                  |      |
|-----------|-------------------|--------|------------------|------|
| 部门：阜平县民政局 |                   | 2022年度 | 公开08表<br>金额单位：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        |                   | 6.00   |                  | 6.00 |
| 223       | 国有资本经营预算支出        | 6.00   |                  | 6.00 |
| 22301     | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.00   |                  | 6.00 |
| 2230105   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.00   |                  | 6.00 |
|           |                   |        |                  |      |
|           |                   |        |                  |      |
|           |                   |        |                  |      |
|           |                   |        |                  |      |
|           |                   |        |                  |      |

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。

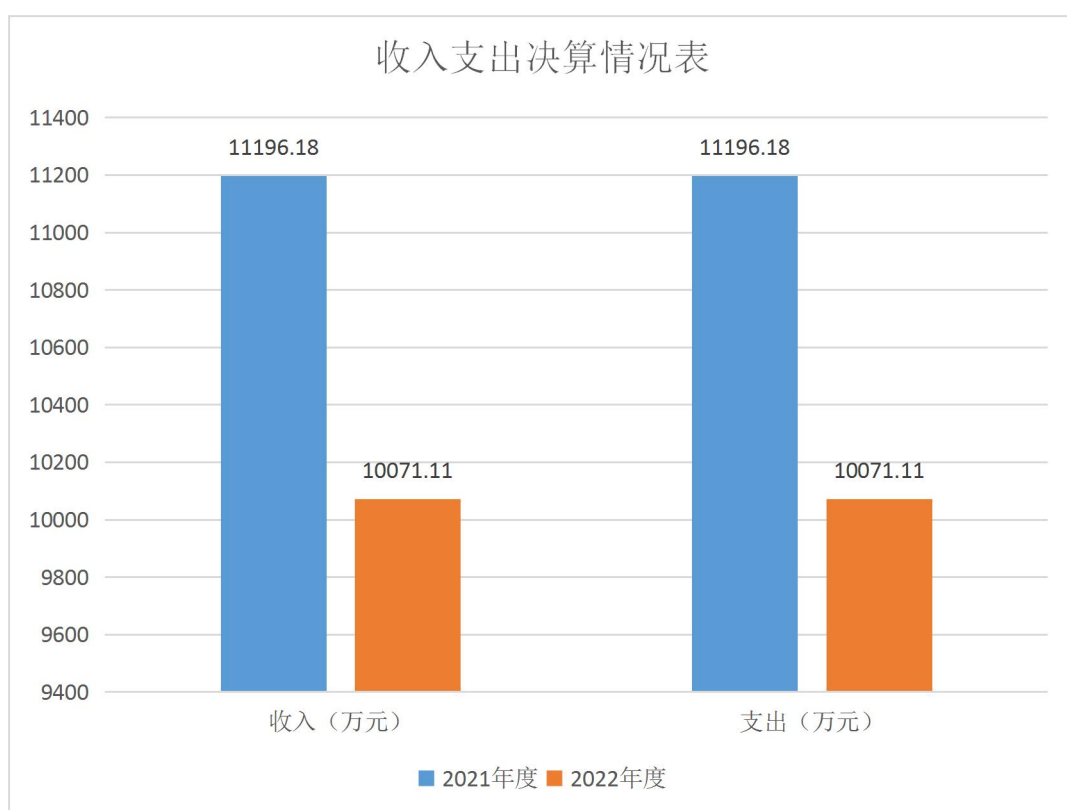




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

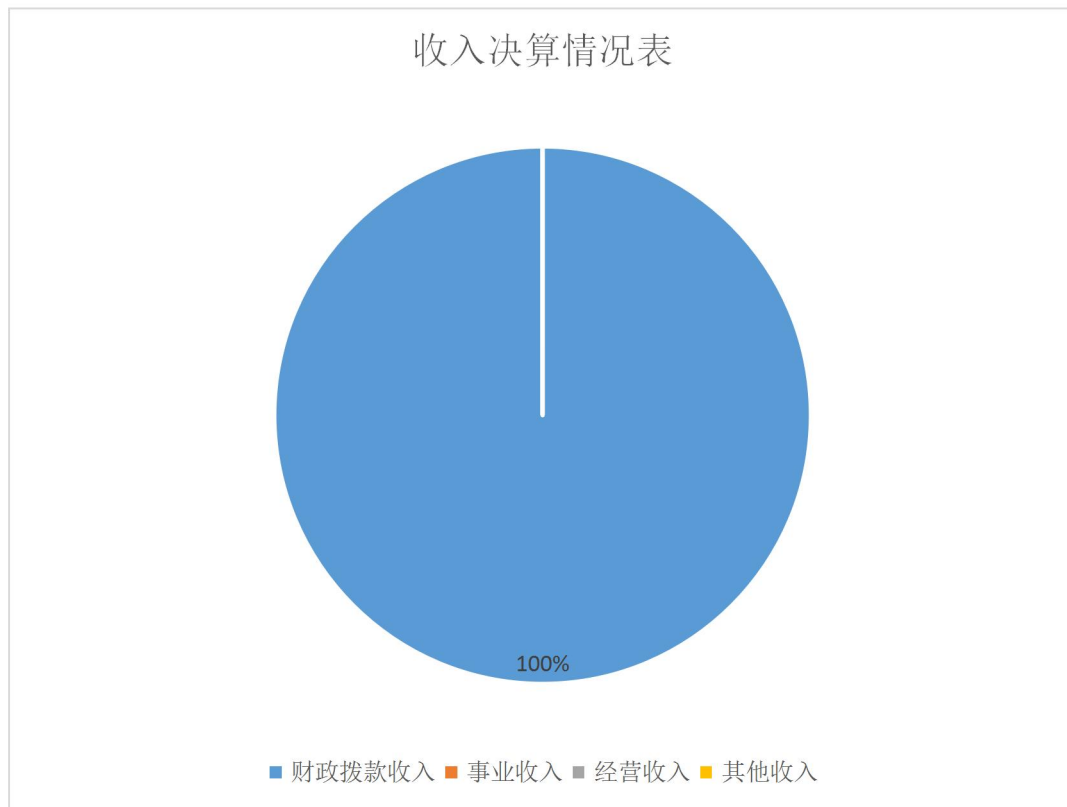
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10071.11 万元。与 2021 年度决算相比，收、支各减少 1125.07 万元，降低 10.0%，主要原因是本年度我县出台了《阜平县城乡居民最低生活保障分类施保实施方案》使得农村最低生活保障金收支减少。如下图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10071.11 万元，其中：财政拨款收入 10071.11 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如下图所

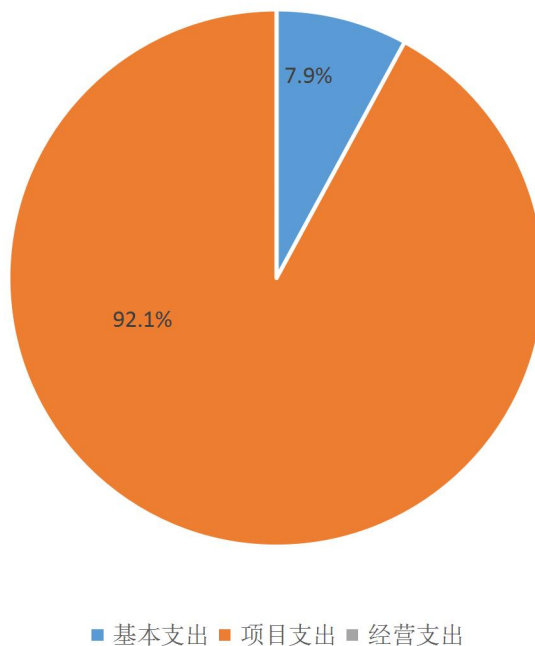
示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10071.11 万元，其中：基本支出 797.99 万元，占 7.9%；项目支出 9273.12 万元，占 92.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如下图所示：

支出决算情况表



#### 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

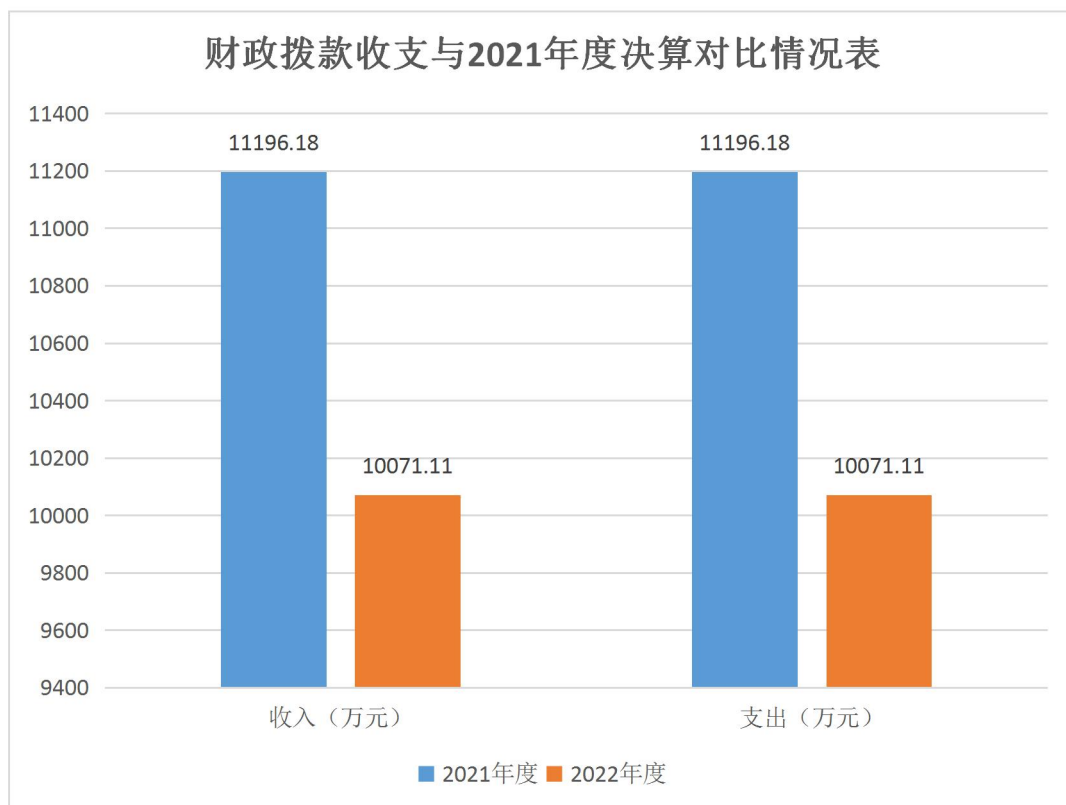
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10071.11 万元,比 2021 年度减少 1125.07 万元,降低 10.0%,主要是本年度我县出台了《阜平县城城乡居民最低生活保障分类施保实施方案》使得农村最低生活保障金收入减少;本年支出 10071.11 万元,减少 1125.07 万元,降低 10.0%,主要是 2022 年 2 月我县出台了《阜平县城城乡居民最低生活保障分类施保实施方案》使得农村最低生活保障金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9716.88 万元,比上年减少 1242.5 万元,降低 11.3%;主要是本年度我县出台了《阜平县城城乡居民最低生活保障分类施保实施方案》使得农村最低生活保障金收入减少;本年支出 9716.88 万元,比上年减少 1242.5

万元，降低 11.3%，主要是本年度我县出台了《阜平县城乡居民最低生活保障分类施保实施方案》使得农村最低生活保障金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 348.22 万元，比上年增加 114.62 万元，增长 49.1%，主要原因是增加殡仪馆建设项目资金；本年度支出 348.22 万元，比上年增加 114.62 万元，增长 49.1%，主要是增加殡仪馆建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 6 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 87.5%，主要原因是社区增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；本年度支出 6 万元，比上年度增加 2.8 万元，增长 87.5%，主要是社区增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。如下图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

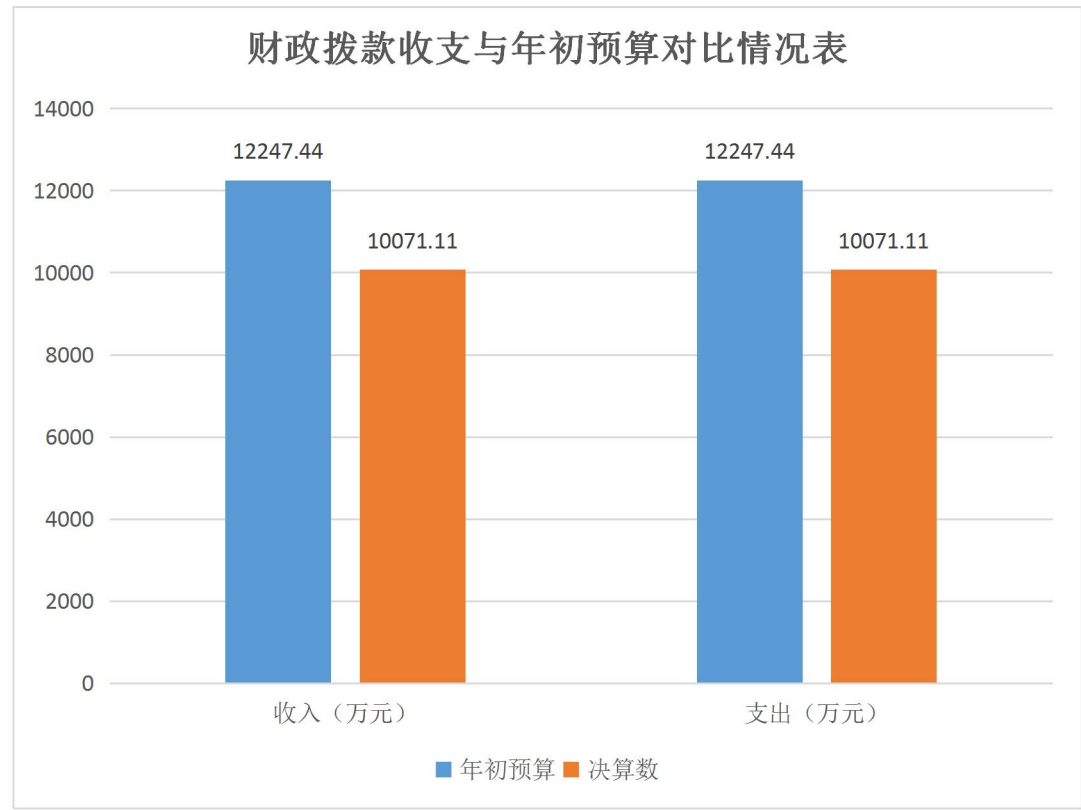
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10071.11 万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 2176.33 万元，决算数小于预算数主要原因是预算中包括向涿州定向捐赠资金，决算中部门未体现，在财政待列；本年支出 10071.11 万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 2176.33 万元，决算数小于预算数主要原因是预算中包括向涿州定向捐赠资金，决算中部门未体现，在财政待列。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.3%，比年初预算增加 662.14 万元，主要是困难群众救助资金收入增加；支出完成年初预算 107.3%，比年初预算增加 662.14 万元，主要是困难群众救助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.9%，比年初预算减少 2839.48 万元，主要是预算中包括向涿州定向捐赠资金，决算中部门未体现，在财政待列；支出完成年初预算 10.9%，比年初预算减少 2839.48 万元，主要是预算中包括向涿州定向捐赠资金，决算中部门未体现，在财政待列。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 1 万元，主要是社区增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；支出完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 1 万元，主要是社区增加国有企业退休人员社会

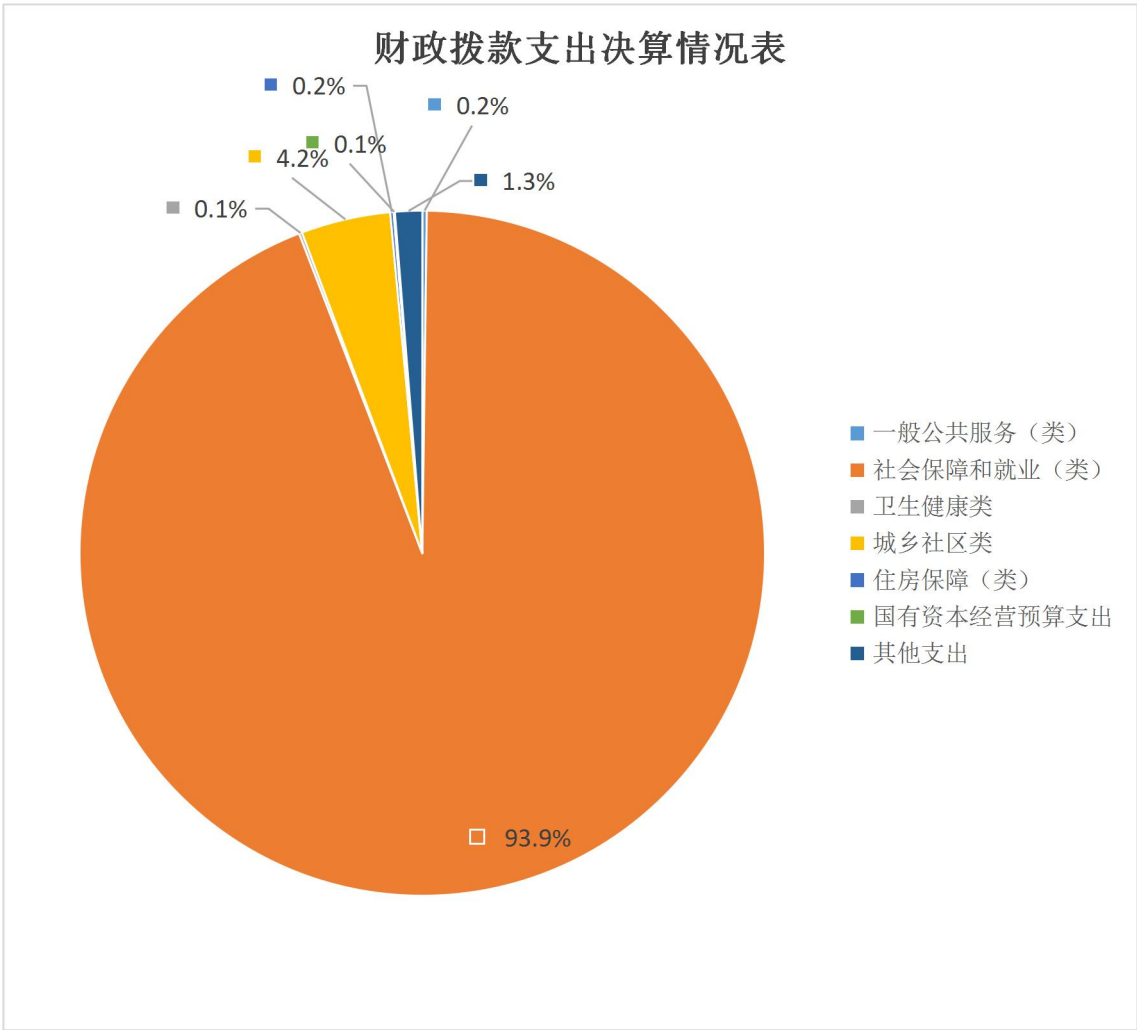
化管理中央财政补助资金。如下图所示：



**(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 10071.11 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 21.37 万元，占 0.2%，主要用于社区信访维稳经费支出；社会保障和就业（类）支出 9460.84 万元，占 93.9%，主要用于孤儿保障金、农村低保、农村特困、城镇低保、城镇特困等支出；卫生健康支出 13.99 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险缴费支出；城乡社区支出 424.29 万元，占 4.2%，主要用于社区党组织活动经费及阜东办事处经费等支出；住房保障（类）支出 16.09 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金缴费

支出；国有资本经营预算支出 6 万元，占 0.1%，主要用于社区国有企业退休人员社会化管理资金支出；其他支出 128.52 万元，占 1.3%，主要用于运营补贴及敬老月慰问等支出。如下图所示：



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算基本支出 797.99 万元，其中：

人员经费 714.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 83.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 2.1%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

### **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 8 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算减少 0.17 万元，降低 42.5%，主要是响应政府号召，公务接待费用减少。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 83.75 万元，比 2021 年度增加 3.21 万元，增长 4.0%。主要原因是其他交通费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2235.91 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 69.08 万元、政府采购工程支出 2166.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2235.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2235.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。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 2 辆，其他用车主要是机关办公使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是我部门无单位价值 100 万元以上设备。

## **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，一级项目 61 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8918.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度敬老月慰问、运营补贴等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 348.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理资金等 1 个国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对农村低保、农村特困等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4063 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，受助对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。此指标主要体现受补助困难群众中对补贴发放及时性以及发放人口准确性等工作感到满意的人数占享受此政策总人数的比例，达到以上指标才能说明本项目实施的有效性。年底完成值为 95%。

## （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农村低保、农村特困项目等 73 个项目绩效自评结果。

1、农村低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3413 万元，执行数为 3413 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农村低保人员生活水平，保障困难群众的基本生活，提升了困难群众满意度，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、农村特困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村特困项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农村特困人员生活水平，

保障困难群众的基本生活，提升了困难群众满意度，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |               |                                          |              |               |            |         |                   |           |                              |      |          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------|-------------------|-----------|------------------------------|------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（农村低保） |              | 项目级次          | 本级         | 实施主管单位  | 314001 - 阜平县民政局本级 |           | 金额单位                         | 万元   |          |
| 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           | 3413.000000                              | 到位数          | 3413.000000   |            | 执行数     | 3413.000000       |           | 100                          |      |          |
|                 | 其中:财政资        | 3413.000000                              | 其中:财政资金      | 3413.000000   |            | 其中:财政资金 | 3413.000000       |           |                              |      |          |
|                 | 其他            | 0                                        | 其他           | 0             |            | 其他      | 0                 |           |                              |      |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                                          |              |               | 具体完成情况     |         |                   |           | 总体完成率(%)                     |      |          |
|                 | 提升困难群众生活水平    |                                          |              |               | 提升困难群众生活水平 |         |                   |           | 100.00                       |      |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标         | 指标说明          | 指标分值       | 预期指标值   |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况                     | 自评得分 |          |
|                 |               |                                          |              |               |            | 符号      | 值                 |           |                              |      | 单位(文字描述) |
|                 | 产出指标          | 质量指标                                     | 享受低保政策合规率    | 享受低保政策合规率     | 15.00      | ≥       | 90                | %         | 1                            | 完成   | 15       |
|                 |               | 成本指标                                     | 农村低保保障标准     | 农村低保保障标准      | 15.00      | 文字描述    | 4800              | 元/人、年     | 1-6月4800元/人、年，7-12月5640元/人、年 | 完成   | 15       |
|                 |               | 数量指标                                     | 救助对象人数       | 享受保障政策人数      | 10.00      | ≥       | 5000              | 人         | 14601人                       | 完成   | 10       |
|                 |               | 时效指标                                     | 发放率          | 困难群众补助资金发放率   | 10.00      | ≥       | 90                | %         | 0.95                         | 完成   | 10       |
|                 | 效益指标          | 经济效益指标                                   | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况  | 10.00      | 文字描述    |                   | 稳步提升      | 稳步提升                         | 完成   | 9        |
|                 |               | 社会效益指标                                   | 政策知晓率        | 我县困难群众政策知晓率   | 10.00      | ≥       | 90                | %         | 0.95                         | 完成   | 9        |
|                 |               | 可持续影响指标                                  | 提高困难群众生活质量   | 提高困难群众生活质量    | 10.00      | 文字描述    |                   | 稳步提高      | 稳步提高                         | 完成   | 9        |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 受益对象满意度      | 困难群众对相关工作的满意度 | 10.00      | ≥       | 90                | %         | 0.95                         | 完成   | 8        |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率                                    |              |               | 10         |         |                   |           |                              |      | 10       |
|                 | 自评总分          |                                          |              |               |            |         |                   |           |                              |      | 95       |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施 |                                          |              |               |            |         |                   |           |                              |      |          |

## 2022年度预算项目绩效自评表

|                   |                 |                                          |              |               |            |         |                   |       |                              |          |      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------|-------------------|-------|------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称            | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）《农村特困》 |              | 项目级次          | 本级         | 实施主管单位  | 314001 - 阜平县民政局本级 |       | 金额单位                         | 万元       |      |
| 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             | 650.000000                               | 到位数          | 650.000000    |            | 执行数     | 650.000000        |       | 100                          |          |      |
|                   | 其中:财政资          | 650.000000                               | 其中:财政资金      | 650.000000    |            | 其中:财政资金 | 650.000000        |       |                              |          |      |
|                   | 其他              | 0                                        | 其他           | 0             |            | 其他      | 0                 |       |                              |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标          |                                          |              |               | 具体完成情况     |         |                   |       |                              | 总体完成率(%) |      |
|                   | 目标内容1提升困难群众生活水平 |                                          |              |               | 提升困难群众生活水平 |         |                   |       |                              | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标            | 二级指标                                     | 三级指标         | 指标说明          | 指标分值       | 预期指标值   |                   |       | 单项指标实际完成值                    | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   | 产出指标            | 质量指标                                     | 享受特困政策合规率    | 享受特困政策合规率     | 15.00      | ≥       | 90                | %     | 1                            | 完成       | 15   |
|                   |                 | 成本指标                                     | 农村特困保障标准     | 农村特困保障标准      | 15.00      | =       | 6240              | 元/人、年 | 1-6月6240元/人、年，7-12月7356元/人、年 | 完成       | 15   |
|                   |                 | 数量指标                                     | 救助对象人数       | 享受保障政策人数      | 10.00      | ≥       | 800               | 人     | 1262人                        | 完成       | 10   |
|                   |                 | 时效指标                                     | 发放率          | 困难群众补助资金发放率   | 10.00      | ≥       | 90                | %     | 0.95                         | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标            | 经济效益指标                                   | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况  | 10.00      | 文字描述    |                   | 稳步提升  | 稳步提升                         | 完成       | 9    |
|                   |                 | 社会效益指标                                   | 政策知晓率        | 我县困难群众政策知晓率   | 10.00      | ≥       | 90                | %     | 0.95                         | 完成       | 9    |
|                   |                 | 可持续影响指标                                  | 提高困难群众生活质量   | 提高困难群众生活质量    | 10.00      | 文字描述    |                   | 稳步提高  | 稳步提高                         | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                | 受益对象满意度      | 困难群众对相关工作的满意度 | 10.00      | ≥       | 90                | %     | 0.95                         | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率           | 预算执行率                                    |              |               | 10         |         |                   |       |                              |          | 10   |
|                   | 自评总分            | 95                                       |              |               |            |         |                   |       |                              |          |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                 |                                          |              |               |            |         |                   |       |                              |          |      |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价

### **十、其他需要说明的情况**

1. 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 相关名词解释

**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、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