

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：314

单位名称：怀来县民政部门

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的方针、政策和法律法规，根据全县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业发展规划；负责全县民政工作的方针和政策的组织实施；负责全县民政信息、宣传、政策研究和全县民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。

2、负责依法对县级社会团体、跨地区社会团体和驻怀省、市直单位社会团体登记管理和执法监察；指导和监督全县社会团体登记管理工作；负责全县社会团体的行政复议工作；负责县级民办非企业单位、驻怀省、市直单位所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察；指导和监督全县民办非企业单位登记管理工作。

3、负责全县城乡居民最低生活保障、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨救助和城乡低收入家庭认定的指导管理工作；承担中央、省各项社会救助资金的分配和监管工作，指导全县特困供养服务机构的建设与管理工作。

4、协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作，推进村民自治活动的开展；指导城乡社区建设，完善居民自治制度，加强社区服务管理；负责指导全县的婚姻登记管理工作；承担对全县村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

5、负责全县乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作，代县政府调研和申报乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作。

6、拟定全县行政区划总体规划，负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；承办全县重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县内区域之间和邻县边界线的勘察和处理边界纠纷的调处工作。

7、制定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构认定上报和管理工作；组织和指导社区福利机构建设；组织实施全县社会福利企业认定申报、宏观管理、检查，协助落实国家的各项扶持保护政策；负责全县保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施；负责全县福利彩票发行、管理和县级福利彩票资金的管理；促进全县慈善事业发展，组织指导社会慈善捐助工作。

8、负责全县殡葬管理，推动殡葬改革；指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡葬事业单位的管理。

9、会同有关部门拟定社会发展规划；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、负责安排并组织全县民政干部职工的民政业务教育培训计划；负责局直属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作；指导全县基层民政组织建设。负责全县民政事业财务和审计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

11、负责全县儿童收养管理，收养登记工作；负责全县流浪乞讨人员的救助工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

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	怀来县民政局	行政单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：怀来县民政局

2022 年度

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	9418.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9479.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	296.70
	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	9715.07	本年支出合计	58	9780.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.80	年末结转和结余	60	24.41
	30			61	
总计	31	9804.87	总计	62	9804.87

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

公开 02 表

部门：怀来县民政局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9715. 07	9715. 07					
208	社会保障和就业支出	9418. 37	9418. 37					
20802	民政管理事务	1116. 90	1116. 90					
2080201	行政运行	1169. 90	1169. 90					
20810	社会福利	769. 59	769. 59					
2081001	儿童福利	23. 00	23. 00					
2081002	老年福利	508. 72	508. 72					
2081004	殡葬	225. 34	225. 34					
2081006	养老服务	12. 53	12. 53					
20811	残疾人事业	600. 00	600. 00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	600. 00	600. 00					
20819	最低生活保障	4736. 00	4736. 00					
2081901	城市最低生活保障金支出	850. 00	850. 00					
2081902	农村最低生活保障金支出	3886. 00	3886. 00					
20820	临时救助	344. 73	344. 73					
2082001	临时救助支出	334. 73	334. 73					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10. 00	10. 00					
20821	特困人员救助供养	1395. 00	1395. 00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1395. 00	1395. 00					
20825	其他生活救助	1. 91	1. 91					
2082502	其他农村生活救助	1. 91	1. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	454. 24	454. 24					

2089999	其他社会保障和就业支出	454.24	454.24					
229	其他支出	296.70	296.70					
22960	彩票公益金安排的支出	296.70	296.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.70	296.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 怀来县民政局

2022 年度

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		9780. 46	1159. 74	8620. 72			
208	社会保障和就业支出	1159. 74	1159. 74				
20802	民政管理事务	1159. 74	1159. 74				
2080201	行政运行	1159. 74	1159. 74				
20810	社会福利	770. 72		770. 72			
2081001	儿童福利	23. 00		23. 00			
2081002	老年福利	509. 85		509. 85			
2081004	殡葬	225. 34		225. 34			
2081006	养老服务	12. 53		12. 53			
20811	残疾人事业	600. 00		600. 00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	600. 00		600. 00			
20819	最低生活保障	4736. 00		4736. 00			
2081901	城市最低生活保障金支出	850. 00		850. 00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3886. 00		3886. 00			
20820	临时救助	361. 62		361. 62			
2082001	临时救助支出	354. 63		354. 63			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6. 99		6. 99			
20821	特困人员救助供养	1395. 00		1395. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1395. 00		1395. 00			
20825	其他生活救助	1. 92		1. 92			
2082502	其他农村生活救助	1. 92		1. 92			
20899	其他社会保障和就业支出	454. 05		454. 05			

2089999	其他社会保障和就业支出	454.05		454.05			
210	卫生健康支出	4.71		4.71			
21404	公共卫生	4.71		4.71			
2100409	重大公共卫生服务	4.71		4.71			
229	其他支出	296.70		296.70			
22960	彩票公益金安排的支出	296.70		296.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	296.70		296.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县民政局

2022 年度

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	9418.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9479.05	9479.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	296.70		296.70	
	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	9715.07	本年支出合计	59	9780.46	9483.76	296.70	
年初财政拨款结转和结余	28	89.80	年末财政拨款结转和结余	60	24.41	24.41		
一般公共预算财政拨款	29	89.80		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	9804.87	总计	64	9804.87	9508.17	296.70	

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：怀来县民政局

2022 年度

公开 05 表
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		9483. 76	1159. 74	8324. 02
208	社会保障和就业支出	9479. 05	1159. 74	8319. 31
20802	民政管理事务	1159. 74	1159. 74	
2080201	行政运行	1159. 74	1159. 74	
20810	社会福利	770. 72		770. 72
2081001	儿童福利	23. 00		23. 00
2081002	老年福利	509. 85		509. 85
2081004	殡葬	225. 34		225. 34
2081006	养老服务	12. 53		12. 53
20811	残疾人事业	600. 00		600. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	600. 00		600. 00
20819	最低生活保障	4736. 00		4736. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	850. 00		850. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	3886. 00		3886. 00
20820	临时救助	361. 62		361. 62
2082001	临时救助支出	354. 63		354. 63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6. 99		6. 99
20821	特困人员救助供养	1395. 00		1395. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1395. 00		1395. 00
20825	其他生活救助	1. 92		1. 92
2082502	其他农村生活救助	1. 92		1. 92
20899	其他社会保障和就业支出	454. 05		454. 05
2089999	其他社会保障和就业支出	454. 05		454. 05

210	卫生健康支出	4.71		4.71
21404	公共卫生	4.71		4.71
2100409	重大公共卫生服务	4.71		4.71

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 怀来县民政局 2022 年度 单位： 万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.83	302	商品和服务支出	667.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.09	30201	办公费	42.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.26	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	8.60	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	43.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.05	30211	差旅费	18.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	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	163.99	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.96	30217	公务接待费	0.30	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	583.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.13	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				
人员经费合计		491.82	公用经费合计					667.92

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

公开 07 表

部门：怀来县民政局

2022 年度

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			296.70			296.70	
229	其他支出		296.70			296.70	
22960	彩票公益金安排的支出		296.70			296.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		296.70			296.70	

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 08 表

部门：怀来县民政局

2022 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县民政局

2022 年度

单位：万元

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
0.30					0.30	0.30					0.30

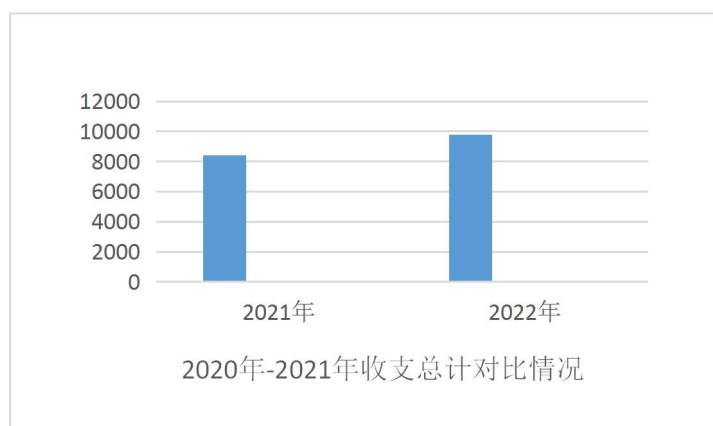
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

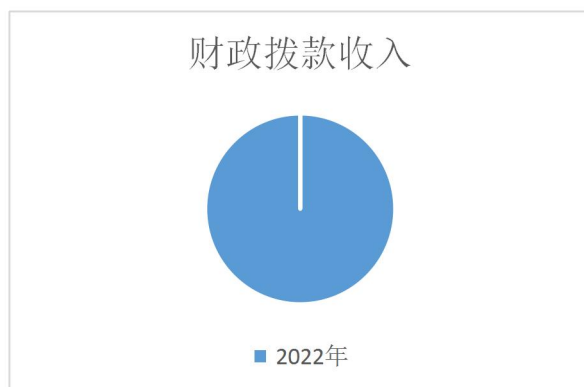
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9804.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1379.62 万元，增长 16.37%，主要原因是困难群众资金、养老服务体系资金省级、县级加大资金投入。



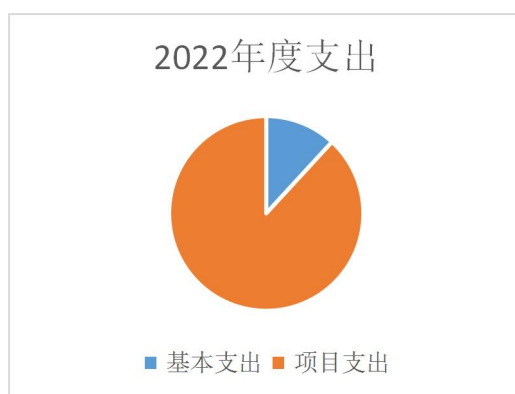
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9715.07万元，其中：财政拨款收入9715.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9780.46万元，其中：基本支出1159.74万元，占x%；项目支出8620.72万元，占x%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

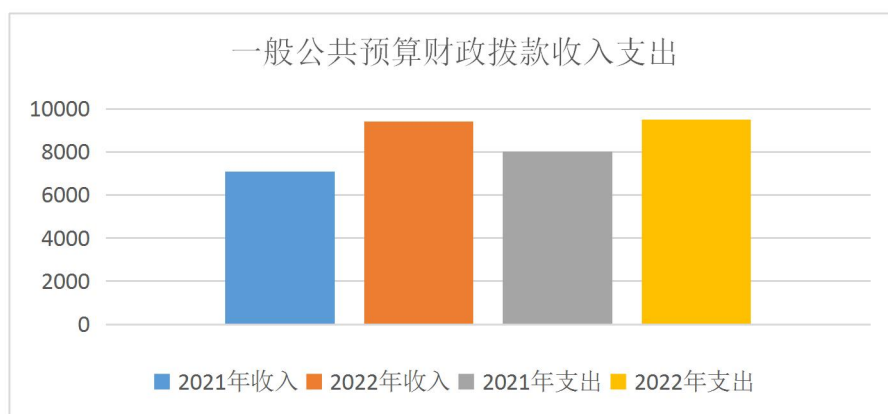


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

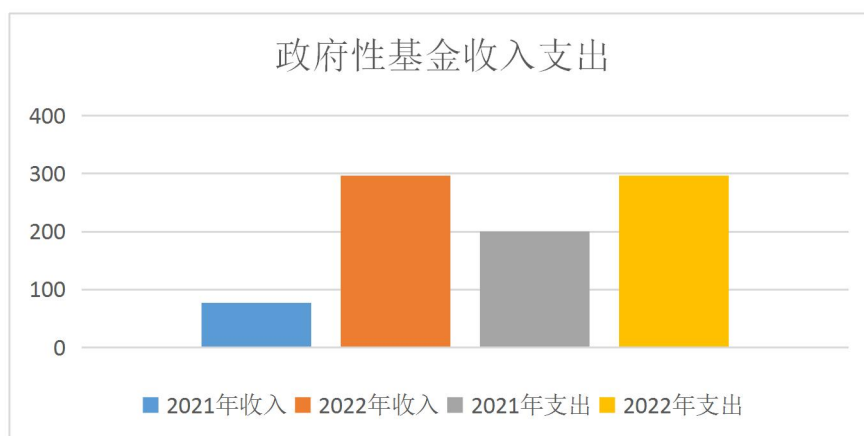
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9715.07 万元，比 2021 年度增加 2540.60 万元，增长 35.41%，主要是困难群众资金、养老服务体系资金省级、县级加大资金投入；本年支出 9780.46 万元，增加 1576.89 万元，增长 19.22%，主要是困难群众资金、养老服务体系资金省级、县级加大资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9418.37 万元，比上年增加 2320.79 万元，增长 32.70%；主要是困难群众资金加大投入；本年支出 9483.76 万元，比上年增加 1480.66 万元，增长 18.50%，主要是困难群众资金加大投入。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 296.70 万元，比上年增加 219.81 万元，增长 285.88%，主要原因是养老服务体系资金省级、县级加大资金投入；本年支出 296.70 万元，比上年增加 96.23 万元，增长 48.00%，主要是养老服务体系资金省级、县级加大资金投入。

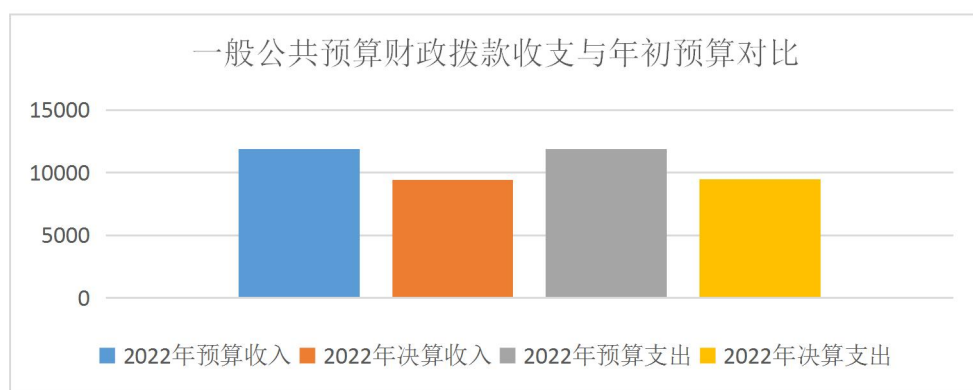


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算支出。

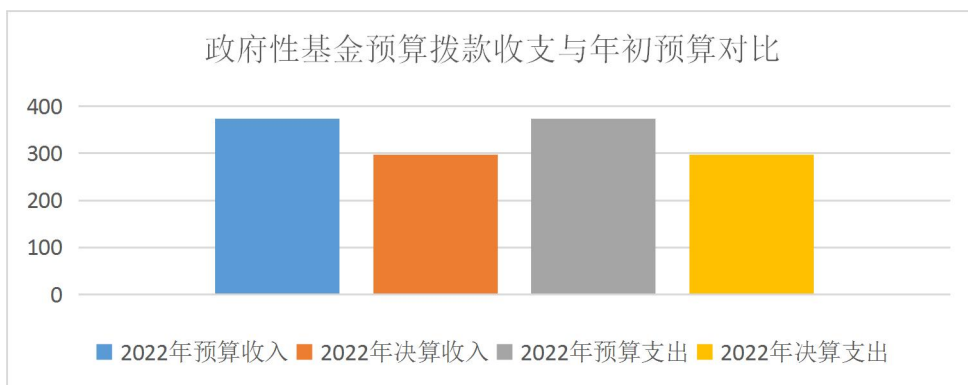
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9715.07 万元，完成年初预算的 79.40%，比年初预算减少 2521.14 万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众保障资金略有结余以及受疫情影响，福彩公益金个别项目未完成；本年支出 9780.46 万元，完成年初预算的 79.93%，比年初预算减少 2455.75 万元，决算数小于预算数主要原因是困难群众保障资金略有结余以及受疫情影响，福彩公益金个别项目未完成。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 79.40%，比年初预算减少 2444.44 万元，主要是困难群众保障资金略有结余；支出完成年初预算 79.95%，比年初预算减少 2379.05 万元，主要是困难群众保障资金略有结余。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.46%，比年初预算减少 76.70 万元，主要是受疫情影响，个别项目未完成；支出完成年初预算 79.46%，比年初预算减少 76.70 万元，主要是受疫情影响，个别项目未完成。

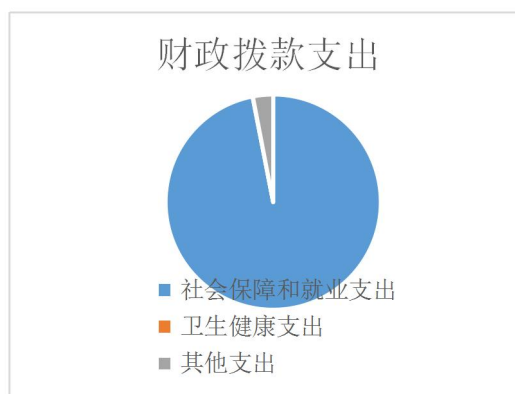


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9780.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9479.05 万元，占 96.92%，主要用于困难群众资金的发放；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 4.71 万元，占 0.05%，主要用于疫情防控支出；农林水支出 0 万，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 296.70 万元，占 3.03%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1157.94 万元，其中：

人员经费 491.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 667.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未超预算执行；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 11.76%，主要是未超预算执行。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未超预算执行；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未超预算执行。本年度共发生公务接待 4 批次、62 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 667.92 万元，比 2021

年度增加 213.37 万元，增长 46.94%。主要原因是 2022 年各乡镇成立社工站及社工总站，购买社工服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是由于车辆手续不健全，未执行车改；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 12254.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度福利彩票公益金 1 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 460 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目等项目委托张家口正信会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目资金均在规定的范围内使用，做到专款专用、开支合理；已按相关规定执行政府采购程序，程序公开、合理。项目无挪用、截留财政资金的情况。审批手续齐全、财务处理及时、会计核算规范准确。但项目未制定相关制度及监管办法。项目实施过程中无相关制度作为依据，服务单位仅依据投标文件中规定的服务方案及服务规章制度执行。

（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 怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

460 万元，执行数为 384.94 万元，完成预算的 83.68%。项目绩效目标完成情况：怀来县经济困难高龄、失能老人补助项目资金均在规定的范围内使用，做到专款专用、开支合理；已按相关规定执行政府采购程序，程序公开、合理。项目无挪用、截留财政资金的情况。审批手续齐全、财务处理及时、会计核算规范准确。但项目未制定相关制度及监管办法。项目实施过程中无相关制度作为依据，服务单位仅依据投标文件中规定的服务方案及服务规章制度执行。

怀来县财政资金绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分	备注
项目决策	16	项目目标	3	目标内容	3	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分）	3	
		决策过程	5	决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2	
				决策程序	3	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	3	
		资金分配	8	分配办法	2	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2	
				分配结果	6	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	

项目管理	29	资金到位	5	到位率	3	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3	
				到位时效	2	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	
		资金管理	18	资金使用	7	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	
				年度资金结转结余率	8	1年以内各级财政专项财政资金，结转结余率<5%，得8分；≥20%不得分；5%-20%之间按比例得分 1-2年各级财政专项财政资金，结转结余率<1%，得5分，≥10%，得0分；1%-10%之间按比例得分； 2年以上的项目，存在结转结余的，得0分	0	资金结转结余率 16.32%
				财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	
		组织实施	6	组织机构	1	机构健全、分工明确（1分）	1	
				管理制度	5	建立健全项目管理制度及公开公示制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（3分）	0	未制定项目管理制度
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	对照绩效目标申报表年度目标产出数量，未完成按比例扣分。	5	
				产出质量	4	对照绩效目标申报表年度目标产出质量，未完成按比例扣分。	4	
				产出时效	3	对照绩效目标申报表年度目标产出时效，未按目标完成按比例扣分。	3	
				产出成本	3	对照绩效目标申报表年度目标产出成本，未完成按比例扣分。	3	
		项目效果	40	经济效益	8	对照绩效目标申报表年度目标实现经济效益，未实现按比例扣分。	8	
				社会效益	8	对照绩效目标申报表年度目标实现社会效益，未完成按比例扣分。实现社会效益，未实现按比例扣分	6	部分老人对项目政策不了

								解
				环境效益	8	对照绩效目标申报表年度目标实现环境效益，未实现按比例扣分。	8	
				可持续影响	8	对照绩效目标申报表年度目标实现可持续影响，未实现按比例扣分。	8	
				服务对象满意度	8	对照绩效目标申报表年度目标实现服务对象满意度，未实现按比例扣分。	7	
总分	100		100		100		84	

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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