

沁源县民政局

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	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 拟定全县民政事业发展的政策和规划。
- (2) 拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- (3) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委、市委和县委各项决策部署在社会组织的贯彻落实。
- (4) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；
- (5) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设。
- (6) 推进婚俗改革，承办全县居民婚姻登记管理。
- (7) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
- (8) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- (9) 拟订全县儿童福利、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。
- (10) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- (11) 拟订全县社会救助政策、标准，建立、健全城乡社会救助体系，负责全县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。
- (12) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- (13) 拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承办乡镇、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责本县各乡镇与相邻行政区域界线的勘定和管理工作，承办全县地名标志和门牌的设置与管理工作，承办全县地名标志和门牌的设置与管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
- (14) 完成县委、县政府交办的其它任务。
- (15) 职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，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、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（16）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，拟订养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、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。

2、与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沁源县行政区划图。

二、机构设置情况

1、沁源县民政局是县人民政府工作部门，为正科级，经费来源为财政全部拨款。沁源县民政局内设社会救助和养老服务股，社会事务股、综合股。下设1个事业单位为沁源县社会福利和捐助救助中心。

截至2022年12月31日，沁源县民政局实有人数17人。在职人员14人，其中行政人员6人，事业人员8人；公益性岗位人员2人。

沁源县民政局离退休人员共有16人，其中离休人员1人，退休人员15人。享受遗属补助人员7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：沁源县民政局

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	44757256.98	一、一般公共服务支出	32.00	38000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	21125172.00	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	44532617.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	65367.80
	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	121272.00
	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	21125172.00
	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	65882428.98	本年支出合计	58.00	65882428.98
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	65882428.98	总计	62.00	65882428.98

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。

20825	其他生活救助	3030698.45	3030698.45					
2082501	其他城市生活救助	1151579.45	1151579.45					
2082502	其他农村生活救助	1879119.00	1879119.00					
210	卫生健康支出	65367.80	65367.80					
21011	行政事业单位医疗	65367.80	65367.80					
2101101	行政单位医疗	33576.65	33576.65					
2101102	事业单位医疗	31791.15	31791.15					
221	住房保障支出	121272.00	121272.00					
22102	住房改革支出	121272.00	121272.00					
2210201	住房公积金	121272.00	121272.00					
229	其他支出	21125172.00	21125172.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000000.00	20000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000000.00	20000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1125172.00	1125172.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1125172.00	1125172.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

20825	其他生活救助	3030698.45		3030698.45			
2082501	其他城市生活救助	1151579.45		1151579.45			
2082502	其他农村生活救助	1879119.00		1879119.00			
210	卫生健康支出	65367.80	65367.80				
21011	行政事业单位医疗	65367.80	65367.80				
2101101	行政单位医疗	33576.65	33576.65				
2101102	事业单位医疗	31791.15	31791.15				
221	住房保障支出	121272.00	121272.00				
22102	住房改革支出	121272.00	121272.00				
2210201	住房公积金	121272.00	121272.00				
229	其他支出	21125172.00		21125172.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1125172.00		1125172.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1125172.00		1125172.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：沁源县民政局

2022年度

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	65882428.98	本年支出合计	59	65882428.98	44757256.98	21125172.00	
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				
收入总计	32	65882428.98	总计	64	65882428.98	44757256.98	21125172.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县民政局 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		44757256.98	2246888.32	42510368.66
201	一般公共服务支出	38000.00		38000.00
20132	组织事务	38000.00		38000.00
2013299	其他组织事务支出	38000.00		38000.00
208	社会保障和就业支出	44532617.18	2060248.52	42472368.66
20802	民政管理事务	3003015.24	1917100.44	1085914.80
2080201	行政运行	1404372.44	1404372.44	
2080207	行政区划和地名管理	738314.80		738314.80
2080299	其他民政管理事务支出	860328.00	512728.00	347600.00
20805	行政事业单位养老支出	143148.08	143148.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143148.08	143148.08	
20810	社会福利	3904143.00		3904143.00
2081004	殡葬	891900.00		891900.00
2081006	养老服务	3012243.00		3012243.00
20811	残疾人事业	3546742.00		3546742.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3546742.00		3546742.00
20819	最低生活保障	15572947.00		15572947.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1245683.00		1245683.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14327264.00		14327264.00
20820	临时救助	1977106.34		1977106.34
2082001	临时救助支出	1936876.34		1936876.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40230.00		40230.00
20821	特困人员救助供养	13354817.07		13354817.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	90278.00		90278.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13264539.07		13264539.07
20825	其他生活救助	3030698.45		3030698.45
2082501	其他城市生活救助	1151579.45		1151579.45
2082502	其他农村生活救助	1879119.00		1879119.00

210	卫生健康支出	65367.80	65367.80	
21011	行政事业单位医疗	65367.80	65367.80	
2101101	行政单位医疗	33576.65	33576.65	
2101102	事业单位医疗	31791.15	31791.15	
221	住房保障支出	121272.00	121272.00	
22102	住房改革支出	121272.00	121272.00	
2210201	住房公积金	121272.00	121272.00	

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：沁源县民政局

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	1423284.88	1423284.88	302	商品和服务支出	4574801.25	193540.00	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	588417.00	588417.00	30201	办公费	64394.50	58954.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	230212.00	230212.00	30202	印刷费	114361.50	17361.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	47667.00	47667.00	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	192201.00	192201.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143148.08	143148.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	61197.72	61197.72	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	4170.08	4170.08	30211	差旅费	14201.00	14201.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	121272.00	121272.00	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			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	35000.00	35000.00	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	37016894.85	630063.44	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	119160.00	119160.00	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			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	415252.44	415252.44	30224	被装购置费			310	资本性支 出	6912.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	3246535.00	72693.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	6912.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费	33212989.41		30226	劳务费	3000.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出	1735364.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4045063.25	13000.00	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			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	1735364.00	
30309	奖励金	22958.00	22958.00	30229	福利费			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	49100.00	49100.00	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	280681.00	36923.00	31010	安置补助						
人员经费合计		38440179.73	2053348.32	公用经费合计										6317077.25	193540.00

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：沁源县民政局

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：沁源县民政局

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			21125172.00	21125172.00		21125172.00	
229	其他支出		21125172.00	21125172.00		21125172.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1125172.00	1125172.00		1125172.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1125172.00	1125172.00		1125172.00	

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：沁源县民政局

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

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65,882,428.98元、支出总计65,882,428.98元。与2021年相比，收入总计增加29,393,382.23元，增长80.55%，支出总计增加29,393,382.23元，增长80.55%。主要原因是新增殡仪馆建设项目，救助力度加大，项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,882,428.98元，其中：

财政拨款收入65,882,428.98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65,882,428.98元，其中：

基本支出2,246,888.32元，占比3.41%；

项目支出63,635,540.66元，占比96.59%；

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

沁源县民政局2022年度财政拨款收入总计65,882,428.98元，支出总计65,882,428.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加29,393,382.23元，增长80.55%，财政拨款支出总计增加29,393,382.23元，增长80.55%。主要原因是新增殡仪馆项目支出，救助资金支出增加。

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

沁源县民政局2022年财政拨款决算支出44,757,256.98元，占本年支出合计的67.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,170,366.14元，增长19.08%。主要原因是救助支出增加，新增殡仪馆建设项目及郭道养护院建设项目的费用。其中，人员经费2,053,348.32元，占比4.59%；日常公用经费193,540.00元，占比0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县民政局2022年度财政拨款支出44,757,256.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)38,000.00元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)44,532,617.18元，占比99.50%；

卫生健康支出(类)65,367.80元，占比0.15%；

住房保障支出(类)121,272.00元，占比0.27%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县民政局2022年度财政拨款支出年初预算1,304.59元，支出决算44,757,256.98元，完成年初预算的3430752.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为县委组织部编制的预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务行政运行。年初预算为161.05万元，支出决算为140.43万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的原因是2022年人员变动，人员工资费用相应减少。

2、民政管理事务行政区划和地名管理。年初预算为0万元，支出决算为73.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是增加乡级行政区划调整和后续勘界、编印行政区划图工作经费。

3、民政管理事务其他民政管理事务支出。年初预算为73万元，支出决算为86.03元，完成年初预算数的118%。决算数大于预算数的原因是增加社会救助明白卡印制费及殡仪馆建设项目二类费用。

4、机关事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.78万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的原因是人员变动，减少支出。

5、社会福利殡葬，年初预算数0万元，支出决算数为89.19万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的原因是增加殡仪馆建设前期费用支出。

6、社会福利养老服务，年初预算为130万元，支出决算为301.22万元，完成预算数的238%。决算数大于预算数的原因是增加郭道养护院建设前期费用。

7、残疾人事业残疾人生活和护理补贴，年初预算为137.88万元，支出决算为354.67万元，完成年初预算数的260%。决算数大于预算数的原因是年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

9、最低生活保障城市最低生活保障支出，年初预算数为38.84万元，支出决算数为

124.56万元，完成年初预算数的340%，决算数大于预算数的原因是年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

10、最低生活保障农村最低生活保障支出，年初预算数为377.74万元，支出决算数为1432.73万元，完成年初预算数的375%，决算数大于预算数的原因是年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

11、临时救助中临时救助支出，年初预算为110万元，支出决算为197.71万元，完成年初预算数得179%。决算数大于预算数的年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

12、临时救助流浪乞讨人员救助，年初预算为5万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的原因是流浪乞讨人员减少，救助资金相应减少。

13、特困人员救助供养城市特困人员救助供养，年初预算为1.75万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的520%。决算数大于预算数的年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

14、特困人员救助供养农村特困人员救助供养，年初预算为252.85万元，支出决算为1326.45万元，完成年初预算数的545%。决算数大于预算数的年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

15、其他生活救助年初预算数为0万元，支出决算数为303.06万元，完成决算数的100%。决算数大于预算数的年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

（三）卫生健康支出

15、行政事业单位医疗，年初预算为6.71万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的原因是人员变动，减少支出。

（四）住房保障

16、住房改革支出住房公积金支出，年初预算为10.54万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的原因是住房公积金缴费基数增加，单位缴费增加。

（五）其他支出

17、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出专，年初预算为0元，决算数为2000万元。主要为殡仪馆建设项目支出

18、彩票公益金安排的支出用于社会福利彩票公益金的支出，年初预算为0万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的年初预算为本级财政预算，决算数包含上级转移支付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县民政局2022年度财政拨款基本支出2,246,888.32元，其中：

人员经费2,053,348.32元，主要包括人员经费2,053,348.32元，主要包括基本工资58.84万元、津贴补贴23.02万元、奖金4.76万元、绩效工资19.22万元、其他工资福利支出3.5万元、离休费11.92万元、抚恤金41.52万元、生活补助7.27万元、奖励金2.29万元、住房公积金12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职工基本医疗保险缴费6.12万元、其他社会保障缴费0.42万元，；

公用经费193,540.00元，主要包括办公费5.89万元、印刷费1.73万元、邮电费0.4万元、差旅费1.42万元、委托业务费1.3万元、其他交通费用4.91万元、其他商品和服务支出3.69万元。。

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21,125,172.00元、支出总计21,125,172.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,816,517.09元，增长6744.27%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,816,517.09元，增长6744.27%，主要原因是主要原因是增加殡仪馆建设项目支出及社区幸福养老工程补助支出。。

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%，比上年度减少2,000.00元，下降100%。主要原因是：2022年没有进行公务接待其中：

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：本单位无因公出国（境）费用；

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：本单位无公务用车购置费；

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：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2,000.00元，下降100%，主要原因是：2022年没有进行公务接待。

（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：本单位无因公出国境费用支出。

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0.0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位2022年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县民政局2022年机关运行经费支出193,540.00元，比2021年增加14,116.00元，增长7.87%，主要原因是：2022年开展业务工作较多，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

沁源县民政局2022年度政府采购支出总额1,928,300.00元，其中：政府采购货物支出6,700.00元、政府采购工程支出1,921,600.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县民政局截至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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县民政局部门（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0个，二级项目23个，共涉及资金31175400元，占本部门（单位）项目支出总额的49%，其中一般公共预算项目支出11175400元、政府性基金预算项目支出2000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年度沁源县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，2022年本部门未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

沁源县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位未开展以及项目绩效自评。涉密项目除外。

沁源县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金3117.54元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0.0个项目自评等级为“中”，1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一是科学合理编制预算二是提高资金使用效率。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：

2022年孤儿及事实无人抚养儿童生活补助县级配套资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收,283500元，执行数为11000元，执行率为38.80 %。社会组织党组织党建工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.5分，项目全年预算收,24000元，执行数为18000元，执行率为75 %。2022年农村低保县级配套资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收3377400元，执行数为2350000元，执行率为69.58 %。送温暖献爱心捐款年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算收800000元，执行数为0元，执行率为0%。精简退职职工基本生活救助年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.97分，项目全年预算收18300元，执行数为6080元，执行率为33.22%。2022年困难残疾人县级配套资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.72分，项目全年预算收390300元，执行数为379480元，执行率为97.23%。社会组织党群服务中心建设及党务经办经费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收20000元，执行数为20000元，执行率为100%。2020年农村老年人日间照料中心市级奖补资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收160000元，执行数为160000元，执行率为100%。2022年城乡低保、特困对象一次性生活补贴县级资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收58100元，执行数为58100元，执行率为100%。2022年城乡低保、特困对象一次性生活补贴县级资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收58100元，执行数为58100元，执行率为100%。2022年城镇低保县级配套资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.53分，项目全年预算收388400元，执行数为257200元，执行率为66.22%。县级未成年人保护工作委员会办公室运行经

费、乡镇未保站建设及运行经费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.91分，项目全年预算收30000元，执行数为29740元，执行率为99.13%。社会救助家庭经济状况核对中心业务费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.07分，项目全年预算收30000元，执行数为27200元，执行率为90.67%。社会救助购买服务资金县级配套年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收620000元，执行数为620000元，执行率为100%。

县级界桩管护员管护费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收3000元，执行数为3000元，执行率为100%。县社会组织党员教育培训费(县级财政补贴)年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分，项目全年预算收252元，执行数为0元，执行率为0%。2022年临时救助县级配套资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收300000元，执行数为300000元，执行率为100%。2022年重度残疾人县级配套资金年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.65分，项目全年预算收988500元，执行数为549762元，执行率为55.62%。婚姻登记证书购买费用年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.07分，项目全年预算收6000元，执行数为5440元，执行率为90.67%。社会救助服务中心(原城乡最低生活保障中心)业务费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收20000元，执行数为20000元，执行率为100%。农村特困人员供养经费县级配套年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算收941900元，执行数为0元，执行率为0%。殡仪馆建设项目年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收20000000元，执行数为20000000元，执行率为100%。农村老年人日间照料中心运行经费年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.86分，项目全年预算收1140000元，执行数为690000元，执行率为60.53%。全省“金民工程”高清视频专项费用年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算收24000元，执行数为24000元，执行率为100%。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县民政局部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县民政局部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门(单位)整体支出绩效自评；二是未开展部门(单位)整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是未开展部门(单位)整体支出绩效自评；二是未开展部门(单位)整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是未开展部门(单位)整体支出绩效自评；二是未开展部门(单位)整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

未开展部门（单位）整体支出绩效自评

（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