



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 314

单位名称： 石家庄市藁城区民政局

二〇二三年十一月



# 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

1、贯彻执行国家和省市民政事业发展法律法规、政策、规划和政府规章，拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责区社会组织党委日常工作。

3、贯彻落实社会救助有关政策、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。

4、贯彻落实全区社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导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。

5、贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责区行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，承办上级地名管理机构交办的区划地名工作。

6、负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

8、统筹推进、监督管理全区养老服务工作。拟订全区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。

9、会同有关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设，做好残疾人补贴发放工作。

10、贯彻落实儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

11、负责促进全区慈善事业发展，落实慈善信托、慈善组织管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，做好慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、负责民政系统综合执法工作，指导民政综合执法队伍综合执法工作。

14、完成区委、区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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄市藁城区殡葬管理所	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
---	--------------	--------------	------------------

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。



## 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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	11,362.36	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	1,052.63	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	11,362.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,035.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	16.85
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,414.99	<b>本年支出合计</b>	58	12,414.99
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	
<b>总计</b>	31	12,414.99	<b>总计</b>	62	12,414.99

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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		12,414.99	12,414.99					
208	社会保障和就业支出	11,362.36	11,362.36					
20802	民政管理事务	1,289.30	1,289.30					
2080201	行政运行	477.03	477.03					
2080202	一般行政管理事务	421.51	421.51					
2080207	行政区划和地名管理	11.57	11.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	242.73	242.73					
2080299	其他民政管理事务支出	136.45	136.45					
20810	社会福利	3,149.66	3,149.66					
2081001	儿童福利	165.60	165.60					
2081002	老年福利	1,140.88	1,140.88					
2081004	殡葬	1,099.77	1,099.77					
2081005	社会福利事业单位	314.89	314.89					
2081006	养老服务	423.53	423.53					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	982.11	982.11					
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.11	982.11					

20819	最低生活保障	4,778.82	4,778.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	197.49	197.49					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,581.33	4,581.33					
20820	临时救助	84.59	84.59					
2082001	临时救助支出	72.30	72.30					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.29	12.29					
20821	特困人员救助供养	1,037.62	1,037.62					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,037.62	1,037.62					
20825	其他生活救助	40.25	40.25					
2082502	其他农村生活救助	40.25	40.25					
229	其他支出	1,035.78	1,035.78					
22960	彩票公益金安排的支出	1,035.78	1,035.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,035.78	1,035.78					
232	债务付息支出	16.85	16.85					
23204	地方政府专项债务付息支出	16.85	16.85					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16.85	16.85					

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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		12,414.99	1,825.70	10,589.29			
208	社会保障和就业支出	11,362.36	1,825.70	9,536.67			
20802	民政管理事务	1,289.30	898.54	390.75			
2080201	行政运行	477.03	477.03				
2080202	一般行政管理事务	421.51	421.51				
2080207	行政区划和地名管理	11.57		11.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	242.73		242.73			
2080299	其他民政管理事务支出	136.45		136.45			
20810	社会福利	3,149.66	927.16	2,222.51			
2081001	儿童福利	165.60		165.60			
2081002	老年福利	1,140.88		1,140.88			
2081004	殡葬	1,099.77	884.87	214.90			
2081005	社会福利事业单位	314.89	42.29	272.60			
2081006	养老服务	423.53		423.53			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	982.11		982.11			
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.11		982.11			

20819	最低生活保障	4,778.82		4,778.82			
2081901	城市最低生活保障金支出	197.49		197.49			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,581.33		4,581.33			
20820	临时救助	84.59		84.59			
2082001	临时救助支出	72.30		72.30			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.29		12.29			
20821	特困人员救助供养	1,037.62		1,037.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,037.62		1,037.62			
20825	其他生活救助	40.25		40.25			
2082502	其他农村生活救助	40.25		40.25			
229	其他支出	1,035.78		1,035.78			
22960	彩票公益金安排的支出	1,035.78		1,035.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,035.78		1,035.78			
232	债务付息支出	16.85		16.85			
23204	地方政府专项债务付息支出	16.85		16.85			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16.85		16.85			

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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	11,362.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,052.63	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,362.36	11,362.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,035.78		1,035.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	16.85		16.85	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,414.99	<b>本年支出合计</b>	59	12,414.99	11,362.36	1,052.63	
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				
<b>总计</b>	32	12,414.99	<b>总计</b>	64	12,414.99	11,362.36	1,052.63	

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

2022 年度

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		11,362.36	1,825.70	9,536.67
208	社会保障和就业支出	11,362.36	1,825.70	9,536.67
20802	民政管理事务	1,289.30	898.54	390.75
2080201	行政运行	477.03	477.03	
2080202	一般行政管理事务	421.51	421.51	
2080207	行政区划和地名管理	11.57		11.57
2080208	基层政权建设和社区治理	242.73		242.73
2080299	其他民政管理事务支出	136.45		136.45
20810	社会福利	3,149.66	927.16	2,222.51
2081001	儿童福利	165.60		165.60
2081002	老年福利	1,140.88		1,140.88
2081004	殡葬	1,099.77	884.87	214.90
2081005	社会福利事业单位	314.89	42.29	272.60
2081006	养老服务	423.53		423.53
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	982.11		982.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.11		982.11
20819	最低生活保障	4,778.82		4,778.82
2081901	城市最低生活保障金支出	197.49		197.49
2081902	农村最低生活保障金支出	4,581.33		4,581.33
20820	临时救助	84.59		84.59

2082001	临时救助支出	72.30		72.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.29		12.29
20821	特困人员救助供养	1,037.62		1,037.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,037.62		1,037.62
20825	其他生活救助	40.25		40.25
2082502	其他农村生活救助	40.25		40.25

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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	851.06	302	商品和服务支出	964.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	456.31	30201	办公费	610.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.16	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	69.92	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	64.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	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	1.14	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.13	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	1.45	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	10.64	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		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	2.76	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	323.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	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	2.68	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	10.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.07				
人员经费合计		861.69	公用经费合计						964.00

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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			1,052.63	1,052.63		1,052.63	
229	其他支出		1,035.78	1,035.78		1,035.78	
22960	彩票公益金安排的支出		1,035.78	1,035.78		1,035.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,035.78	1,035.78		1,035.78	
232	债务付息支出		16.85	16.85		16.85	
23204	地方政府专项债务付息支出		16.85	16.85		16.85	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		16.85	16.85		16.85	

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：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区民政局（汇总）

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

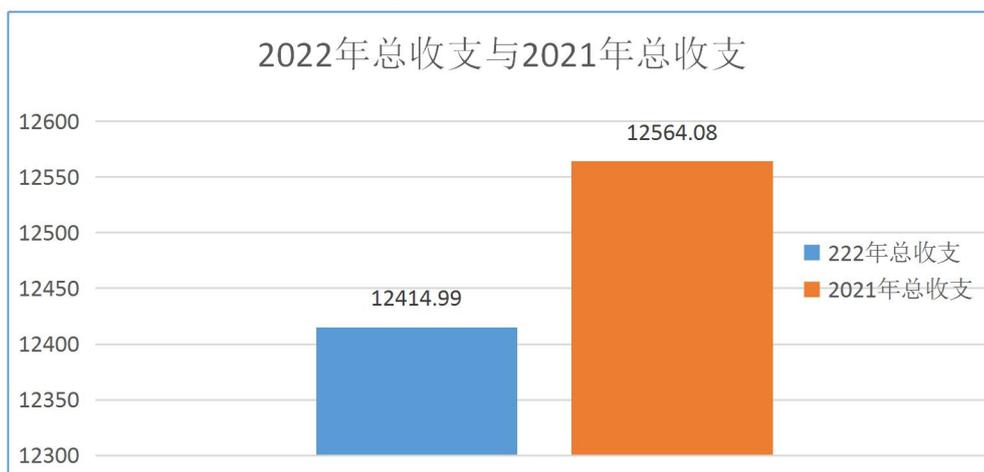
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 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）12414.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 149.09 万元，下降 1.2%，主要原因是临时救助支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12414.99 万元，其中：财政拨款收入 12414.99 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12414.99 万元，其中：基本支出 1825.7 万元，占 14.7%；项目支出 10589.29 万元，占 85.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

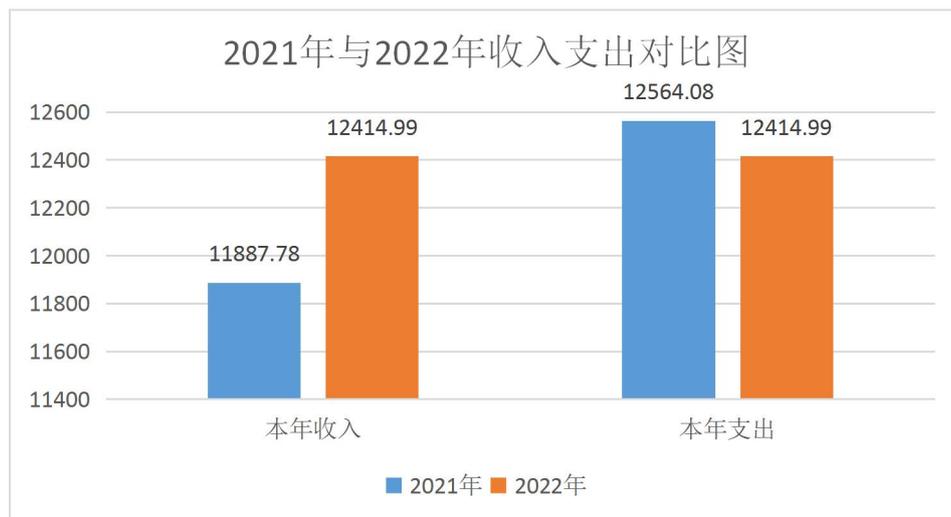
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12414.99 万元，比 2021 年度增加 527.21 万元，增长 4.2%，主要是上年年末结转结余均计入本年收入；本年支出 12414.99 万元，减少 149.09 万元，降低 1.2%，主要是临时救助支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11362.36 万元，比上年增加 216.62 万元，增长 1.9%，主要是上年年末结转结余均计入本年收入；本年支出 11362.36 万元，比上年增加 129.58 万元，增长 1.1%，主要是上年未能进行的项目，今年开始实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1052.63 万元，比上年增加 310.6 万元，增长 29.5%，主要原因是包含有部分上年结转资金；本年支出 1052.63 万元，比上年减少 239.95 万元，降低 22.8%，主要是有些工程项目已完工，不需要再支出。

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 0.0%，主要原因是未安排该项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未安排该项支出。



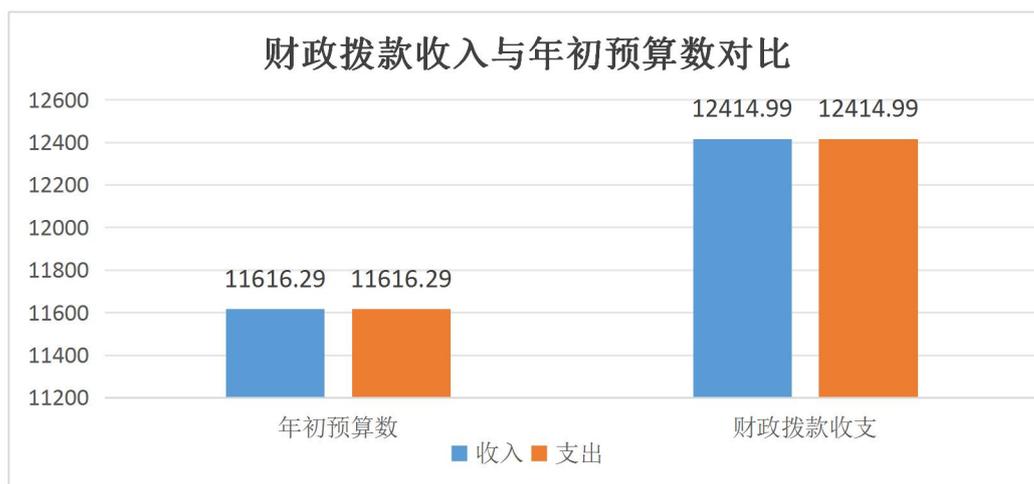
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12414.99 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 798.7 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金；本年支出 12414.99 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 798.7 万元，决算数大于预算数主要原因是救助人数增多，加大民生支出。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 106.2%，比年初预算增加 665.48 万元，主要是上级拨付专项资金增多；支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 391.12 万元，主要是加大民生支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 305.2%，比年初预算增加 707.78 万元，主要是项目资金的投入；支出完成年初预算 163.2%，比年初预算增加 407.59 万元，主要是加大支持养老事业发展。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排该项预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是未安排该项支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 12414.99 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 11362.36 万元，占 91.5%；其他（类）支出 1035.78 万元，占 8.4%；债务付息（类）支出 16.85 万元，0.1%。

### **(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 1825.69 万元，其中：

人员经费 861.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 964 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，

增长 0.0%，主要是未发生此类支出。

## **（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生此类支出。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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 450.68 万元，比 2021 年度增加 415.94 万元，增长 92.3%。主要原因是单位派遣工作人员支出 2022 年度计入委托业务费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 346.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.6 万元。授予中小企业合同金额 346.5 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 346.5 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 17 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未发生此类支出。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 17 辆，其他用车主要是殡葬服务车；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，共涉及资金 9536.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1052.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城区试点‘六类’困难老人居家养老服务补贴（含入住养老机构六类老人）”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.4988 万元。从评价情况来看，该项目进一步提升我区社区居家养老服务能力建设水平，更好地满足老年人日益增长的居家养老服务需求，使全区困难老年人享受更多的养老服务获得感。

### **（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“城区试点‘六类’困难老人居家养老服务补贴（含入住养老机构六类老人）”项目绩效

自评结果。

(1) “城区试点‘六类’困难老人居家养老服务补贴(含入住养老机构六类老人)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“城区试点‘六类’困难老人居家养老服务补贴(含入住养老机构六类老人)”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.4988万元,执行数为42.4988万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:项目实施过程中困难老年人社区居家养老服务补贴以虚拟服务额度形式发放到养老服务综合管理平台个人专属账户,由享受服务补贴的老年人(或其指定联系人)在给予准入的服务商范围内和指定的服务项目范围内自行选择并对接服务。服务商履行服务后按照规定程序与区民政局进行结算,并接受当地民政部门对服务过程和服务质量的监管,未发现问题。

(2) “城区试点‘六类’困难老人居家养老服务补贴(含入住养老机构六类老人)”项目绩效自评综述。该项目的实施进一步提升我区社区居家养老服务能力建设水平,更好地满足老年人日益增长的居家养老服务需求,使全区困难老年人享受更多的养老服务获得感。

(3)

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情	项目序	358	项目实施单	石家庄市藁城区民政局本级
-------	-----	-----	-------	--------------

况	号		位				
	项目名称	城区试点“六类”困难老人居家养老服务补贴（注明是否为专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	42.4988	42.4988	0	42.4988		上交财政	10%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	政府购买城区“六类”困难老人居家养老服务资金合理支出，提升社区居家养老服务能力建设水平			已完成			10%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	为城区试点“六类”困难老人提供养老服务次率	5	100%	100%	5
			城区试点“六类”困难老人补贴范围	5		藁城区廉州镇、兴安镇户籍且在辖区内居住的“六类”老人（60周岁及以上的特困人员、低保家庭老人、社会孤老、重度失能老人、90周岁及以上高龄老人、计生特殊家庭老人、）	藁城区廉州镇、兴安镇户籍且在辖区内居住的“六类”老人（60周岁及以上的特困人员、低保家庭老人、社会孤老、重度失能老人、90周岁及以上高龄老人、计生特殊家庭老人、）
		质量指标	开展居家养老服务的老年人服务质量满意度	10	100%	100%	10
		时效指标	城区试点“六类”困难老人居家养老服务补贴项目完成时限	10	60%	60%	10
		成本指标	城区试点“六类”困难老人	10	60周岁及以上	60周岁及	10

		补贴标准		的特困人员（指原“三无”老人）150元/月；（2）低保家庭老人50元/月；（3）社会孤老（指有一定经济收入，无配偶、无法定赡养人的老年人）100元/月；（4）重度失能老人250元/月；（5）90周岁及以上高龄老人100元/月；（6）计生特殊家庭老人等“六类”老人100元/月	以上的特困人员（指原“三无”老人）150元/月；（2）低保家庭老人50元/月；（3）社会孤老（指有一定经济收入，无配偶、无法定赡养人的老年人）100元/月；（4）重度失能老人250元/月；（5）90周岁及以上高龄老人100元/月；（6）计生特殊家庭老人等“六类”老人100元/月	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	50	33.7105	6
效益指标（40分）	社会效益指标	社区居家养老服务能力提升	20	效果很好	效果很好	20
	可持续影响指标	满足老年人日益增长的居家养老服务需求	20	逐步完善	逐步完善	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度测评	服务对象满意度测评	10	非常满意	非常满意	10

	总分		96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	问题成因分析		
	整改措施		

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张鹏飞

联系电话：88197677

### （三）财政评价项目绩效评价结果：无。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、无“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指部门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：**指部门以前年度尚未完成、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