



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：河北唐山芦台经济开发区民政局

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

落实优抚对象优待抚恤、补助等各项优抚待遇；保障各项抚恤、补助金及时足额发放。落实义务兵家庭优待政策，及时足额发放义务兵优待金。落实优抚对象医疗保障优惠政策。做好复员退伍军人接收安置工作。按标准兑现退役士兵自谋职业一次性经济补助。做好退役军人管理服务 work。

落实城市居民生活最低保障政策，审核、审批按时发放低保资金，做好动态管理。落实农村居民生活最低保障政策，审核、审批按时发放低保资金，做好动态管理。做好自然灾害救助，及时查灾、报灾、核灾及救助，管好用好救灾款物。落实特困供养政策，农村做好五保集中供养和分散供养的资金落实，城镇做好三无人员的摸底和政策落实。落实农村精简退职老职工 40% 救济，足额发放定期定量补助。做好困难群众临时救助及其他生活救助工作。做好城乡医疗救助工作，对城乡居民因大病造成生活困难的，按规定比例给予医疗救助。建立实施高龄老人生活补贴制度，将具有我区户口、年龄达到 80 周岁以上的老年人，纳入享受高龄补贴范围。做好残疾人工作，保证残疾人各项政策的落实。负责贫困残疾人和重度残疾人的审核及生活补贴的发放，以及贫困重度残疾人护理补贴的实施。做好孤儿的摸底及救助工作。其他民政工作包括殡葬管理、婚姻登记、行政区划、地名管理、老龄工作、基层政权建设、残疾人保障、社会福利、社会事务等项。

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	河北唐山芦台经济开发区 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，河北唐山芦台经济开发区民政局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区民政局本级 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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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	1176.09	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	18.90	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	1113.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	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	12.56
	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	16.30
	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	1194.99	本年支出合计	58	1161.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.78	年末结转和结余	60	79.31
	30			61	
总计	31	1240.77	总计	62	1240.77

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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		1, 194. 99	1, 194. 99					
208	社会保障和就业支出	1140. 22	1140. 22					
20802	民政管理事务	151. 54	151. 54					
2080201	行政运行	133. 84	133. 84					
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 40	15. 40					
2080299	其他民政管理事务支出	2. 31	2. 31					
20805	行政事业单位养老支出	13. 91	13. 91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 91	13. 91					
20808	抚恤	158. 42	158. 42					
2080801	死亡抚恤	7. 00	7. 00					
2080802	伤残抚恤	23. 00	23. 00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52. 00	52. 00					
2080805	义务兵优待	45. 04	45. 04					
2080899	其他优抚支出	31. 38	31. 38					
20809	退役安置	257. 23	257. 23					
2080901	退役士兵安置	62. 48	62. 48					
2080904	退役士兵管理教育	0. 45	0. 45					

2080905	军队转业干部安置	9.00	9.00					
2080999	其他退役安置支出	185.30	185.30					
20810	社会福利	120.74	120.74					
2081001	儿童福利	1.79	1.79					
2081002	老年福利	93.47	93.47					
2081004	殡葬	22.80	22.80					
2081006	养老服务	2.68	2.68					
20811	残疾人事业	19.89	19.89					
2081101	行政运行	0.50	0.50					
2081104	残疾人康复	7.31	7.31					
2081105	残疾人就业	2.70	2.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72	8.72					
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66					
20819	最低生活保障	85.41	85.41					
2081901	城市最低生活保障金支出	38.90	38.90					
2089102	农村最低生活保障金支出	46.51	46.51					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	27.35	27.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.35	27.35					
20825	其他生活救助	0.25	0.25					
2082502	其他农村生活救助	0.25	0.25					
20828	退役军人管理事务	10.34	10.34					

2082899	其他退役军人事务管理支出	10.34	10.34					
20899	其他社会保障和就业支出	285.14	285.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	285.14	285.14					
210	卫生健康支出	23.31	23.31					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35					
21014	优抚对象医疗	8.33	8.33					
2101401	优抚对象医疗补助	7.33	7.33					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.56	12.56					
22102	住房改革支出	12.56	12.56					
2210201	住房公积金	12.56	12.56					
229	其他支出	18.90	18.90					
22960	彩票公益金安排的支出	18.90	18.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.40	14.40					

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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		1, 161. 45	175. 78	985. 67			
208	社会保障和就业支出	1113. 37	148. 25	965. 12			
20802	民政管理事务	151. 54	133. 84	17. 71			
2080201	行政运行	133. 84	133. 84				
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 40		15. 40			
2080299	其他民政管理事务支出	2. 31		2. 31			
20805	行政事业单位养老支出	13. 91	13. 91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 91	13. 91				
20808	抚恤	151. 29		151. 29			
2080801	死亡抚恤	7. 00		7. 00			
2080802	伤残抚恤	23. 00		23. 00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49. 53		49. 53			
2080805	义务兵优待	43. 54		43. 54			
2080899	其他优抚支出	28. 21		28. 21			
20809	退役安置	273. 58		273. 58			
2080901	退役士兵安置	60. 45		60. 45			
2080905	军队转业干部安置	13. 07		13. 07			

2080999	其他退役安置支出	200.06		200.06			
20810	社会福利	120.66		120.66			
2081001	儿童福利	1.79		1.79			
2081002	老年福利	93.19		93.19			
2081004	殡葬	22.80		22.80			
2081006	养老服务	2.88		2.88			
20811	残疾人事业	19.74	0.50	19.24			
2081101	行政运行	0.50	0.50				
2081104	残疾人康复	8.41		8.41			
2081105	残疾人就业	1.80		1.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72		8.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.31		0.31			
20819	最低生活保障	80.07		80.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	33.56		33.56			
2089102	农村最低生活保障金支出	46.51		46.51			
20820	临时救助	8.22		8.22			
2082001	临时救助支出	8.22		8.22			
20821	特困人员救助供养	26.01		26.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.47		0.47			
20825	其他生活救助	25.54		25.54			
2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25			
20828	退役军人管理事务	10.34		10.34			
2082899	其他退役军人事务管理	10.34		10.34			

	支出						
20899	其他社会保障和就业支出	257.77		257.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	257.77		257.77			
210	卫生健康支出	19.22	14.97	4.25			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35				
21014	优抚对象医疗	4.25		4.25			
2101401	优抚对象医疗补助	3.79		3.79			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.46		0.46			
221	住房保障支出	12.56	12.56				
22102	住房改革支出	12.56	12.56				
2210201	住房公积金	12.56	12.56				
229	其他支出	16.30		16.30			
22960	彩票公益金安排的支出	16.30		16.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70		0.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60		15.60			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北唐山芦台经济开发区民政局

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	1176.09	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.90	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	1113.37	1113.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	12.56	12.56		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.30		16.30	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1194.99	本年支出合计	59	1161.45	1145.15	16.30	
年初财政拨款结转和结余	28	45.78	年末财政拨款结转	60	79.31	72.40	6.92	
一般公共预算财政拨款	29	41.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1240.77	总计	64	1240.77	1217.55	23.22	

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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		1145.15	175.78	969.37
208	社会保障和就业支出	1113.37	148.25	965.12
20802	民政管理事务	151.54	133.84	17.71
2080201	行政运行	133.84	133.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	15.40		15.40
2080299	其他民政管理事务支出	2.31		2.31
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
20808	抚恤	151.29		151.29
2080801	死亡抚恤	7.00		7.00
2080802	伤残抚恤	23.00		23.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.53		49.53
2080805	义务兵优待	43.54		43.54
2080899	其他优抚支出	28.21		28.21
20809	退役安置	273.58		273.58
2080901	退役士兵安置	60.45		60.45
2080905	军队转业干部安置	13.07		13.07
2080999	其他退役安置支出	200.06		200.06
20810	社会福利	120.66		120.66
2081001	儿童福利	1.79		1.79
2081002	老年福利	93.19		93.19

2081004	殡葬	22.80		22.80
2081006	养老服务	2.88		2.88
20811	残疾人事业	19.74	0.50	19.24
2081101	行政运行	0.50	0.50	
2081104	残疾人康复	8.41		8.41
2081105	残疾人就业	1.80		1.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.72		8.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.31		0.31
20819	最低生活保障	8.07		8.07
2081901	城市最低生活保障金支出	33.56		33.56
2089102	农村最低生活保障金支出	46.51		46.51
20820	临时救助	8.22		8.22
2082001	临时救助支出	8.22		8.22
20821	特困人员救助供养	26.01		26.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.47		0.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.54		25.54
20825	其他生活救助	0.25		0.25
2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25
20828	退役军人管理事务	10.34		10.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.34		10.34
20899	其他社会保障和就业支出	257.77		257.77
2089999	其他社会保障和就业支出	257.77		257.77
210	卫生健康支出	19.22	14.97	4.25
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
21014	优抚对象医疗	4.25		4.25
2101401	优抚对象医疗补助	3.79		3.79
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.46		0.46

221	住房保障支出	12. 56	12. 56	
22102	住房改革支出	12. 56	12. 56	
2210201	住房公积金	12. 56	12. 56	

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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	151.61	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.25	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.05	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.56	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	4.86	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.84	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	13.91	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	0.23	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	1.62	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	1.24	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	2.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		166.44	公用经费合计					9.34

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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		4.32	18.90	16.30		16.30	6.92
229	其他支出	4.32	18.90	16.30		16.30	6.92
22960	彩票公益金安排的支出	4.32	18.90	16.30		16.30	6.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.49	4.50	0.70		0.70	5.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.83	14.40	15.60		15.60	1.63

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：河北唐山芦台经济开发区民政局

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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山芦台经济开发区民政局 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

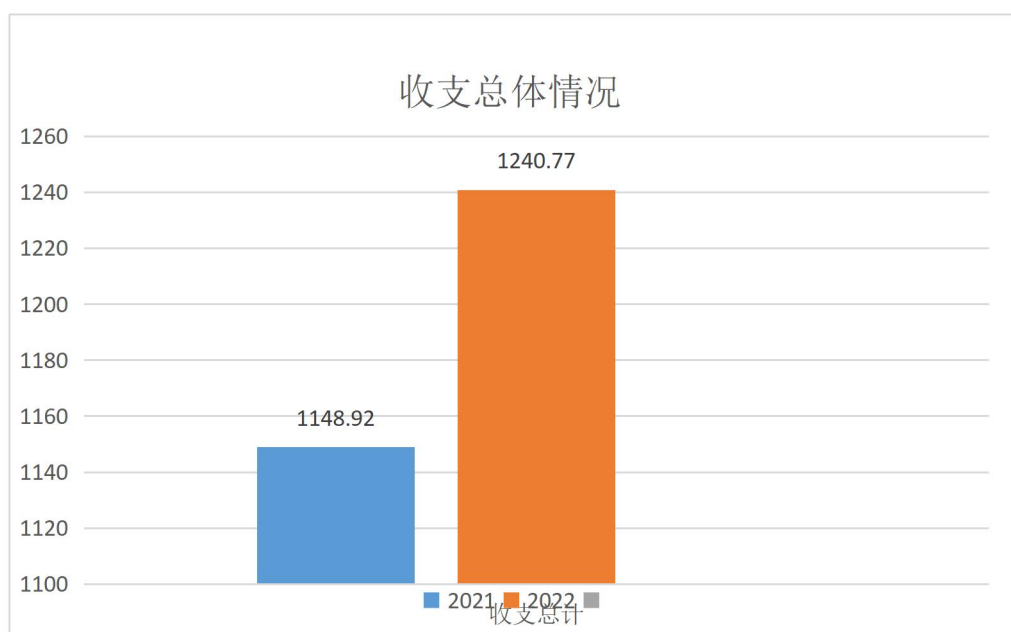
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示



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）1240.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 91.84 万元，增长 8%，主要原因是年初预算增加。



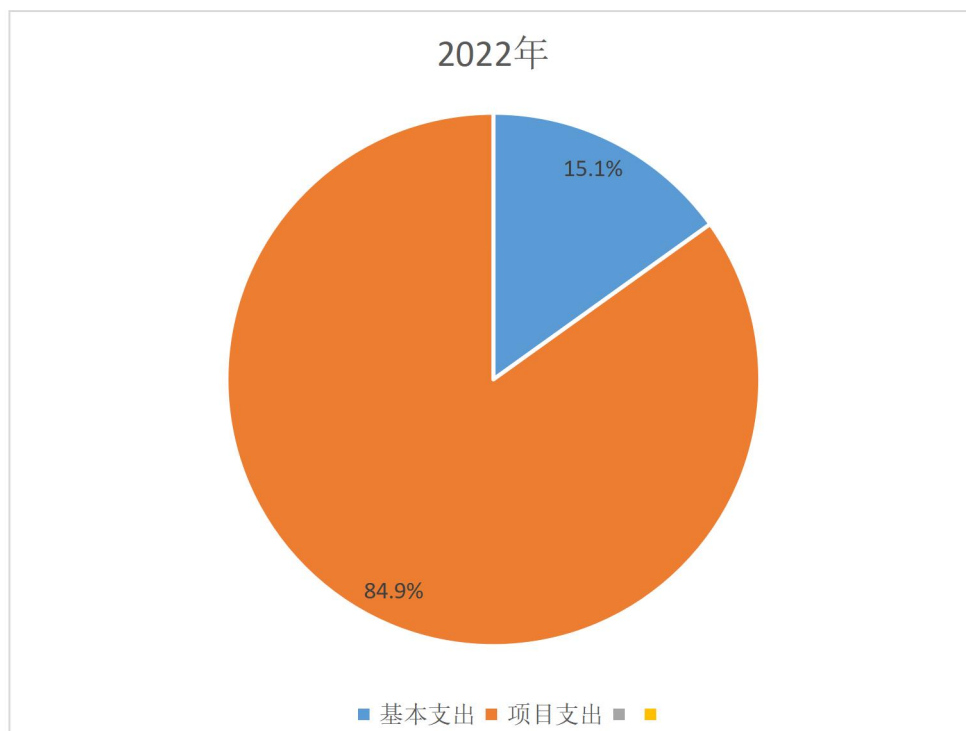
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1194.99 万元，其中：财政拨款收入 1194.99 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1161.45 万元，其中：基本支出 175.78 万元，占 15.1%；项目支出 985.67 万元，占 84.9%；经

营支出 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 1194.99 万元，比 2021 年度增加 144.03 万元，增长 13.7%，主要是财政拨款年初预算数增加；本年支出 1161.45 万元，增加 140.61 万元，增长 13.7%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1176.09 万元，比上年增加 129.83 万元；主要是政府性基金增加；本年支出 1161.45 万元，比上年增加 12.53 万元，增长 1.1%，主要是社会保障和就

业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16.3 万元，比上年增加 13.6 万元，增长 504%，主要原因是商品和服务收入增加；本年支出 16.3 万元，比上年增加 13.6 万元，增长 504%，主要是商品和服务支出增加。

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%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

（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 1194.99 万元，完成年初预算的 160.6%，比年初预算增加 451.14 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算增加；本年支出 1161.45 万元，完成年初预算的 156.1%，比年初预算增加 417.6 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 90%，比年初预算减少 4.31 万元，主要是行政事业单位支出减少；支出完成年初预算 153%，比年初预算增加 401.3 万元，主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 18.9 万元，主要是其他支出收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 23.22 万元，主要是对个人

和家庭的补助支出增加。

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，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1161.45 万元，主要用于以下方面比如：

卫生健康（类）支出 19.22 万元，占 1.1%，主要用于卫生健康等支出；其他支出（类）支出 16.30 万元，占 1.4%，社会保障和就业（类）支出 1113.37 万元，占 95.9%；住房保障（类）支出 12.56 万元，占 1.1%。

（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 175.78 万元，其中：

人员经费 151.61 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关收支。

（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%，主要是本单位无相关收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关收支。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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是预算持平。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是预算持平。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 9.34 万元，比 2021 年度减少 0.78 万元，降低 7.1%。主要原因是压缩公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 20 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1194.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度其他支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 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“社会保障和就业支出”等 20 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1194.99 万元，政府性基金预算支出 16.30 万元。从评价情况来看，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识提高财政资金使用效益。

（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 20 个一级项目及 36 个二级项目等绩效自评结果。

（1）部门决算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，20 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1240.77 万元，执行数为 1240.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）2022 年部门项目资金绩效运行监控自评综述。

附件 2：

2022 年部门项目资金绩效运行监控自评表

金额单位：万元

一、 基本情况	部门名称	河北唐山芦台经济开发区民政局		项目周期	2022. 1-2022. 12		
	项目名称	特殊困难家庭救助费		监控时点	2022. 6. 30		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金执行情况		预算执行率	
	预算数总数：	23. 47		执行数总数：	14. 60	62. 00%	
	其中：财政资金	23. 47		其中：财政资金	14. 60		
	其他资金			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	6 月底完成 50. 00%			完成 62. 00%		62. 00%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初预算值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	特困人员供养准确率		≥95%		
		质量指标	城乡困难群众救助率		≥95%		

		时效指标	审批发放及时率	≥95%		
		成本指标	救助资金社会化发放率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳步提升		
		社会效益指标	城乡特困人员生活水平	提高		
		生态效益指标	生态效益指标	稳步提升		
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：

联系电话：

（三）部门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“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故 08、09 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