

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 314001

单位名称： 河北省承德市双桥区民政局

二〇二四年一月

2022 年度部门决算公开文本

承德市双桥区人民政府
二〇二四年一月



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，拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

(三) 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作，贯彻落实国家各项社会救助政策、法规，拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，开展为城乡低保、医疗救助、教育救助和保障性住房提供核查认定结论，以及日常管理。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，负责协助落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(四) 拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策。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。

(五) 贯彻执行省行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责双桥区行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级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) 拟订全区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）拟订全区殡葬管理政策、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。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、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者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。区民政局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。

第五条 有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、地方性法规草案、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。区卫

生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、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。

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	双桥区民政局(本级)	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，承德市双桥区民政局 2022 年度部门决算即承德市双桥区民政局本级 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

金额单位：

万元

2022 年
度

部门：承德市双桥区人民政府

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	3,254.78	一、一般公共服务支出	32	7.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,225.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,330.39	本年支出合计	58	3,330.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.86	年末结转和结余	60	100.86
	30			61	
总计	31	3,431.25	总计	62	3,431.25

注：1. 本表反映部门（或单位）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：承德市
双桥区
民政局

2022 年
度

金额单位：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		3,330.39	3,330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,225.84	3,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	606.62	606.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	1,670.99	1,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,433.72	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:承德市

双桥区

民政局

2022 年

度

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		3,330.39	450.06	2,880.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,225.84	421.13	2,804.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	606.62	342.91	263.71	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,670.99	0.00	1,670.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.27	0.00	237.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：承德市双桥区人民政府

2022 年度

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	3,254.78	一、一般公共服务支出	33	7.77	7.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.70	2.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,225.84	3,225.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	75.61	0.00	75.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,330.39	本年支出合计	59	3,330.39	3,254.78	75.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.86	年末财政拨款结转和结余	60	100.86	100.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,431.25	总计	64	3,431.25	3,355.64	75.61	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：承德市
双桥区人民法院

2022 年度

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		3,254.78	450.06	2,804.72
201	一般公共服务支出	7.77	7.77	0.00
20132	组织事务	7.77	7.77	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.77	7.77	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00
20404	检察	2.70	2.70	0.00
2040401	行政运行	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	3,225.84	421.13	2,804.72
20802	民政管理事务	606.62	342.91	263.71
2080201	行政运行	341.86	341.86	0.00
2080202	一般行政管理事务	249.70	0.00	249.70
2080207	行政区划和地名管理	1.05	1.05	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.01	0.00	14.01
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00
20809	退役安置	43.91	43.91	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.91	43.91	0.00
20810	社会福利	470.83	0.00	470.83
2081001	儿童福利	11.56	0.00	11.56
2081002	老年福利	400.09	0.00	400.09
2081099	其他社会福利支出	59.18	0.00	59.18
20811	残疾人事业	228.42	0.00	228.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	228.42	0.00	228.42
20819	最低生活保障	1,670.99	0.00	1,670.99
2081901	城市最低生活保障金支出	1,433.72	0.00	1,433.72
2081902	农村最低生活保障金支出	237.27	0.00	237.27
20820	临时救助	21.42	0.00	21.42
2082001	临时救助支出	21.42	0.00	21.42
20821	特困人员救助供养	149.35	0.00	149.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.60	0.00	56.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.75	0.00	92.75
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：承德市双桥区人民政府

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	362.40	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		414.09	公用经费合计					35.98

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

承德市
部门：双桥区
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		0.00	75.61	75.61	0.00	75.61	0.00
229	其他支出	0.00	75.61	75.61	0.00	75.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.61	75.61	0.00	75.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.61	75.61	0.00	75.61	0.00

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 08 表

承德市
 部门： 双桥区
 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市
双桥区
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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）3431.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 176.27 万元，增长 0.95%，主要原因是 2021 年项目在 2022 年支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3330.38万元，其中：财政拨款收入3330.38万元，占100%；无事业收入，经营收入，其他收入，经营收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3330.39万元，其中：基本支出450.06万元，占13.52%；项目支出2880.33万元，占86.48%。

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 3330.38 万元，比 2021 年度增加 180 万元，增长 0.94%，主要是 2021 年项目在 2022 年支出；本年支出 3330.38 万元，增加 180 万元，增长 0.94%，主要是 2021 年项目在 2022 年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3330.38 万元，比上年增加 180 万元；主要是 2021 年项目在 2022 年支出；本年支出 3330.38 万元，比上年增加 180 万元，增长 0.94%，主要是 2021 年项目在 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75.6 万元，比上年减少 191.6 万元，降低 28.29%，主要原因是安排的省级资金减少；本年支出 75.6 万元，比上年减少 196.6 万元，降低 28.29%，主要是安排的省级资金减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 3330.38 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 98.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2021 年项目在 2022 年支出；本年支出 3330.38 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 98.04 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年项目在 2022 年支出。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 100.6%，比年初预算增加 22.44 万元，主要是是 2021 年项目在 2022 年支出；支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 22.44 万元，主要是 2021 年项目在 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3330.38 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 7.77 万元，占 0.0023%，主要用于精准扶贫支出；公共安全类（类）支出 2.7 万元，占 0.00081%，主要用于调标增资支出；社会保障和就业（类）支出 3225.85 万元，占 0.97%。

（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 290.37 万元，其中：

人员经费 267.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 23.16 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，与预算持平，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

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。未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与 2021 年初预算持平。

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%，与年初预算持平。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，与预算持平。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

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 23.16 万元，比 2021 年度减少 11.76 万元，降低 50%。主要原因是厉行节约。

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额 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%。与年初预算持平。

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 1 辆，跟上年持平，无新增，主要应急保障用车。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 0 辆，其他用车主要是 0；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 25 个，共涉及资金 2941.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.34%。组织对困难群众等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2076.37 万元。

（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 3 个项目绩效自评结果。

（1）社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 2941.97 元，执行数为 3225.84 万元，完成预算的 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区民政局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码		项目名称	社会福利政策及管理	预算金额 (调整后)	2941.97	执行金额	3225.84					
项目实施计划	困难群众社会保障											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25%	50%	75%	100%								
绩效目标	按时按月足额发放社会保障金											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标	权重占比(%)	单项指标

									等级	得分		折算得分
产出指标	数量指标	孤儿、低保生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥ 90 %	≥ 80%	≥ 70%	≤ 70%		100%	优	96	100	96
效果指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	≥ 90 %	≥ 80%	≥ 70%	≤ 70%		100%	优	96	100	96
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	96	

(2) 卫生健康支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康支出项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算调整数为 15.1 万元，执行数为 18.46 万元，完成预算

预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	100

(3) 其他支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 91.03 万元，执行数为 75.61 万元，完成预算的 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民政府

主管部门：

金额单位：万元

项目编码		项目名称	其他支出	预算金额 (调整后)	91.03	执行金额	75.61					
项目实施计划	居家养老、机构养老服务体系											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25%	50%	75%	100%								
绩效目标	及时下拨资金保障养老服务体系											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	时效指标	及时下拨资金	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	≤ 70%	96%	优	96	96	96	

		保障 养老 服务 体系 建设										
效果指 标												
预算执 行率								100%		100	10	10
自评得 分											100	96

(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 年度三公经费无收支及结转结余情况，故空表列示。

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