

2022 年度县直部门决算公开

康平县民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻执行省、市民政事业发展规划和相关政策，组织编制本县民政事业的中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。参与指导全县性社会团体、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

（三）贯彻执行省、市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）贯彻执行省、市城乡基层群众自治组织建设和社区建设有关政策，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更

名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制全县地名总体规划及区划地名信息化建设。

(六)贯彻执行省、市社会福利事业发展规划、政策和标准，指导各类福利机构建设和管理工作，贯彻落实老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策，贯彻落实促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

(八)监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策。

(九)贯彻执行省、市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，推进全县社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

(十)负责本级殡葬设施(设备)、敬（养）老院以及民政领域行业安全生产和职业健康监管工作。

(十一)负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，

更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

(十二) 承担本部门党组织建设相关工作。

(十三) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全县社会团体、社会服务机构登记管理和监察，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十六) 与县卫生健康局的有关职责分工。康平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定落实应对人口老龄化、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

纳入康平县民政局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

一、综合和社会事务室

民政局负责指导婚姻登记、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；负责社会各界公益性捐赠款物的接收和管理，加

强对社会福利性募捐活动的管理；贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实殡葬改革有关方针政策，负责殡葬服务设施建设及行业管理工作。指导城乡公益性公墓建设和管理工作；负责全县行政区划管理工作，负责地名命名、更名审核报批工作；负责本辖区范围内地名标志（街路牌、楼门牌）的编制、设置与管理工作。

二、救助和养老福利室

养老福利、特困救助、失能补贴工作：负责公办养老机构特困人员和护理补贴、城乡分散特困人员、城乡分散特困人员护理补贴、低保失能半失能护理补贴审批、发放工作；孤儿福利保障工作、儿童收养工作、留守儿童、妇女、老人工作、60年代精简退职职工生活待遇工作、民办养老机构养老服务工作、社区居家养老工作；负责残疾人生活和护理两项补贴工作；老龄补贴审批发放。

社会救助：负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作。

三、基层政权和社会组织室

基层政权管理：指导村基层政权建设和城镇社区服务，落实市局交办的城市社区的基础建设项目、政策、人员培训、社区工作者管理工作；落实市局交办的农村社区的基础建设项目、落实政策。

社会组织：负责全县社会组织成立、变更、注销登记审批工作，对全县社会组织实施年度检查。对社会组织进行监督检查，对违

反条例的行为给与行政处罚。负责慈善组织认定及慈善组织公开募捐资格认证。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 12072.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12072.41 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12066.41 万元，政府性基金收入 6 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 5010.47 万元，增长 70.95%，主要原因：项目增加。

（二）支出总计 12072.41 万元，包括：

1. 基本支出 154.96 万元，占支出总计的 1.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 111.47 万元，对个人和家庭的补助支出 33.89 万元，商品和服务支出 9.6 万元。

2. 项目支出 11917.45 万元，占支出总计的 98.71%。主要包括

社会福利、残疾人事业、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、彩票公益金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 5010.47 万元，增长 70.95%，主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **12072.41** 万元，其中：基本支出 154.96 万元，项目支出 11917.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5010.47 万元，增长 70.95%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12066.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 11984.34 万元，占 99.3%；卫生健康支出 75.71 万元，占 0.6%；住房保障支出 6.36 万元，占 0.05%。

1. 社会保障和就业支出 11984.34 万元，具体包括：

(1) 行政运行 74.17 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

(2) 基层政权建设和社区治理 1281.06 万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(3) 其他民政管理事务支出 397.8 万元，主要是办公费、取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(4) 行政单位离退休支出 27.15 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.66 万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(6) 伤残抚恤支出 3.73 万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(7) 儿童福利支出 124.12 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(8) 老年福利支出 198.36 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(9) 殡葬支出 80 万元，主要是大型修缮支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(10) 残疾人生活和护理补贴支出 604.77 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(11) 其他残疾人事业支出 490.66 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(12) 城市最低生活保障金支出 782.86 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(13) 农村最低生活保障金支出 4525.81 万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(14) 农村特困人员救助供养支出 2407.78 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(15) 其他城市生活救助支出 48.61 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(16) 其他农村生活救助支出 169.1 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

(17) 其他社会保障和就业 729.69 万元，主要是救济费、生

活补助支出，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的原因主要是人员变化金额增加。

2. 卫生健康支出 75.7 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位医疗 4.8 万元，主要是行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 63.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(2) 老龄卫生健康事务 70.9 万元，主要是救济费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是金额增加。

3. 住房保障支出 6.36 万元，具体包括：

住房公积金 6.36 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出。

1. 其他支出 6 万元，具体包括：

彩票公益金安排支出 6 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.96 万元，其中：人员经费 145.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 9.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 74.16 万元，比上年增加 60.52 万元，增长 443.6%，主要原因是其他民政事务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 412.37 万元，其中：政府采购货物支出 64.87 万元，政府采购工程支出 347.5 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 412.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 412.37 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 635.68%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 535.68%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 6240.82 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6240.82 万元，自评平均分 99.01 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 6240.82 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**管理需改进，不规范。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**规范管理；**二是**严格执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“60 年代精简退职职工生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 33.2 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(2) “两节救济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 451.56 万元，执行数为 451.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(3) “临时救济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 255.9 万元，执行数为 168.9 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(4) “党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(5) “取暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 218.63 万元，执行数为 218.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(6) “困难群众救助补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 146.23 万元，执行数为 146.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：补助对象未能完全满意。下一步改进措施：**提升服务增加满意度。**

(7) “城乡低保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 5274.73 万元，执行数为 5274.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：服务对象对政策未完全知晓。下一步改进措施：**提高宣传，增加服务对象政策知晓率。**

(8) “城乡特困供养人员护理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 235.08 万元，执行数为 235.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：服务对象对政策未完全知晓。下一步改进措施：**提高宣传，增加服务对象政策知晓率。**

(9) “城乡特困群体救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 2163.71 万元，执行数为 2163.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：服务对象对政策未完全知晓。下一步改进措施：**提高宣传，增加服务对象政策知晓率。**

(10) “基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：服务对象对政策未完全知晓。下一步改进措施：**提高宣传，增加服务对象政策知晓率。**

(11) “孤儿保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 125.85 万元，

执行数为 125.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:未能保障服务群众全体满意。下一步改进措施:**加强服务,提升群众满意度。**

(12) “残疾人福利”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 1095.42 万元,执行数为 1095.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:生活设施未完全保障残疾人生活质量生活。下一步改进措施:**增加残疾人硬件保障资金。**

(13) “社区经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 1271.06 万元,执行数为 1271.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:人员减少。下一步改进措施:**精确人员数量。**

(14) “高龄补助金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 224.9 万元,执行数为 218.9 万元,完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况:年度内完成。发现的主要问题及原因:未能保障服务群众全体满意。下一步改进措施:**加强服务,提升群众满意度。**

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				092001康平 县民政局（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				6240.82												
部门年初预算支出金额（万元）				6240.82												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									3.50	3.5	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									151.46	151.45	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	本单位年度绩效目标完成100%									完成本单位年度绩效目标						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	依法行政能力				管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	基础 管理	综合管理水平			管理规范	部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%- 60% (含)	0.7	3.3	2.31						管理需 改进， 不规范。 管理需 改进， 不规范。 管理需 改进， 不规范。 管理需 改进， 不规范。	其他：规范管理，严格执行。规范管理，严格执行。规范管理，严格执行。
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预算公开情 况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							
	预算 公开	预算收入管理 规范性			管理规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
			职工群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分										99.01						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		60年代精简退职职工生活补助															
主管部门		康平县民政局-															
实施单位		康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		33.2			全年执行数(万元)			33.2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度完成		完成60年代精简退职职工生活补助															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	退职人员生活补助发放人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						其他: 补助对象未能完全满意	其他: 提升服务增加满意度提升服务增加满意度提升服务增加满意度提升服务增加满意度提升服务增加满意度	
指标自评得分小计		89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分			99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			两节救济															
主管部门			康平县民政局-															
实施单位			康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)			451.56			全年执行数(万元)			451.56			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	年度完成 年度完成									完成两节救助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						其他: 补助对象未能完全满意 补助对象未能完全满意 补助对象未能完全满意 补助对象未能完全满意	其他: 提升服务增加补助对象满意度 提升服务增加补助对象满意度 提升服务增加补助对象满意度 提升服务增加补助对象满意度		
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分			99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																					
项目(政策)名称				临时救济																	
主管部门				康平民政局-																	
实施单位				康平民政局(本级)-																	
项目预算金额(万元)				255.9				全年执行数(万元)				168.9				执行率				66.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	年度完成 年度完成 年度完成										完成临时救助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	15	15											
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.6		减分项		17.6		绩效自评总得分			79			

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				取暖补贴															
主管部门				康平县民政局-															
实施单位				康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)				218.63			全年执行数(万元)			218.63			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
											完成取暖补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15									
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						其他:补助对象未能完全满意	其他:提升服务增加群众满意度提升服务增加群众满意度提升服务增加群众满意度提升服务增加群众满意度			
指标自评得分小计				89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.9</td>		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				困难群众救助补助															
主管部门				康平县民政局-															
实施单位				康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)				146.23			全年执行数(万元)			146.23			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		本年度完成		完成困难群众救助补助															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15									
可持续影响指标		政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					其他:补助对象未完全满意 补助对象未完全满意 补助对象未完全满意 补助对象未完全满意 补助对象未完全满意	其他:提升服务增加群众满意度 提升服务增加群众满意度 提升服务增加群众满意度 提升服务增加群众满意度 提升服务增加群众满意度				
指标自评得分小计				89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.9</td>		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			城乡低保														
主管部门			康平民政局-														
实施单位			康平民政局(本级)-														
项目预算金额(万元)			5274.73			全年执行数(万元)			5274.73			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度全部完成 年度全部完成									完成城乡低保							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			低保金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	99	99.0%	5	4.95					其他:服务对象对政策未完全知晓服务	其他:提高宣传,增加服务对象政策知晓率提高宣传,增加服务对象政策知晓率提高宣传,增加服务对象政策知晓率提高宣传		

			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			89.95			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称		城乡特困供养人员护理补贴																
主管部门		康平县民政局-																
实施单位		康平县民政局(本级)-																
项目预算金额(万元)		235.08			全年执行数(万元)			235.08			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	年度完成								完成城乡特困供养人员护理补贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						其他:服务对象对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓	其他:提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率	
	指标自评得分小计		89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			城乡特困群体救助															
主管部门			康平县民政局-															
实施单位			康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)			2163.71				全年执行数(万元)			2163.71				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		年度完成		完成城乡特困群体救助														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	99	99.0%	5	4.95						其他:服务对象对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓服务对政策未完全知晓	其他:提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率提高宣传,增加群众知晓率		
		补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计				89.95			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费															
主管部门			康平县民政局-															
实施单位			康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)			59.5			全年执行数(万元)			59.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		年度完成									完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	15	15								
可持续影响指标		政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					其他:群众政策知晓率未能达到100%群众政策知晓率未能达到100%群众政策知晓率未能达到100%	其他:提高宣传提高宣传提高宣传提高宣传提高宣传提高宣传提高宣传提高宣传		
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		孤儿保障金															
主管部门		康平县公安局-															
实施单位		康平县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		125.85				全年执行数(万元)				125.85				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度完成			完成孤儿保障金													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	578	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9					其他:未能保障服务对象全体满意未能保障服务对象全体满意未能保障服务对象全体满意未能保障服务对象全体满意	其他:加强服务,提升群众满意度加强服务,提升群众满意度加强服务,提升群众满意度加强服务,提升群众满意度		
指标自评得分小计				89.9			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			99.9	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				残疾人福利													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局(本级) -													
项目预算金额(万元)				1095.42			全年执行数(万元)			1095.42			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
		年度完成										完成残疾人福利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监管单位数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	100	元/人	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	10	6						硬件条件保障:生活设施未完全保障残疾人生活质量生活设施未完全保障残疾人生活质量	硬件条件保障:增加残疾人硬件保障资金增加残疾人硬件保障资金增加残疾人硬件保障资金	
	可持续影响	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计				86			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			96

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			社区经费															
主管部门			康平县民政局-															
实施单位			康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)			1271.06			全年执行数(万元)			1271.06			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	年度完成		年度目标值							完成社区经费								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	93	人	92	99.0%	12.5	12.38						其他: 人员减少 人员减少 人员减少 人员减少 人员减少 人员减少 人员减少 人员减少	其他: 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量 精确人员数量	
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			高龄补助金															
主管部门			康平县民政局-															
实施单位			康平县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)			224.9			全年执行数(万元)			218.9			执行率			97.33%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
目标	年度完成			年度目标值														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	高龄倾斜人均补助标准	=	200	元/人月	200	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73	

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码：092

部门名称：辽宁省沈阳市康平县民政局

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开01表
金额单位：万元

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	12,066.41	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	6.00	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	11,984.34
	9		九、卫生健康支出	40	75.71
	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	6.36
	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	6.00
	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	12,072.41	本年支出合计	58	12,072.41
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	
总计	31	12,072.41	总计	62	12,072.41

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,072.41	12,072.41					
208	社会保障和就业支出	11,984.34	11,984.34					
20802	民政管理事务	1,753.03	1,753.03					
2080201	行政运行	74.17	74.17					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,281.06	1,281.06					
2080299	其他民政管理事务支出	397.80	397.80					
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81					
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66					
20808	抚恤	3.73	3.73					
2080802	伤残抚恤	3.73	3.73					
20810	社会福利	402.48	402.48					
2081001	儿童福利	124.12	124.12					
2081002	老年福利	198.36	198.36					
2081004	殡葬	80.00	80.00					
20811	残疾人事业	1,095.43	1,095.43					
2081107	残疾人生活和护理补贴	604.77	604.77					
2081199	其他残疾人事业支出	490.66	490.66					
20819	最低生活保障	5,308.68	5,308.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	782.86	782.86					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,525.82	4,525.82					
20821	特困人员救助供养	2,407.78	2,407.78					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,407.78	2,407.78					
20825	其他生活救助	217.71	217.71					
2082501	其他城市生活救助	48.61	48.61					
2082502	其他农村生活救助	169.10	169.10					
20899	其他社会保障和就业支出	729.69	729.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	729.69	729.69					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,072.41	12,072.41					
210	卫生健康支出	75.71	75.71					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
21016	老龄卫生健康事务	70.90	70.90					
2101601	老龄卫生健康事务	70.90	70.90					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,072.41	154.96	11,917.45			
208	社会保障和就业支出	11,984.34	143.79	11,840.55			
20802	民政管理事务	1,753.03	74.25	1,678.78			
2080201	行政运行	74.17	74.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,281.06		1,281.06			
2080299	其他民政管理事务支出	397.80	0.08	397.72			
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81				
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
20808	抚恤	3.73	3.73				
2080802	伤残抚恤	3.73	3.73				
20810	社会福利	402.48		402.48			
2081001	儿童福利	124.12		124.12			
2081002	老年福利	198.36		198.36			
2081004	殡葬	80.00		80.00			
20811	残疾人事业	1,095.43		1,095.43			
2081107	残疾人生活和护理补贴	604.77		604.77			
2081199	其他残疾人事业支出	490.66		490.66			
20819	最低生活保障	5,308.68		5,308.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	782.86		782.86			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,525.82		4,525.82			
20821	特困人员救助供养	2,407.78		2,407.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,407.78		2,407.78			
20825	其他生活救助	217.71		217.71			
2082501	其他城市生活救助	48.61		48.61			
2082502	其他农村生活救助	169.10		169.10			
20899	其他社会保障和就业支出	729.69		729.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	729.69		729.69			
210	卫生健康支出	75.71	4.81	70.90			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 072. 41	154. 96	11, 917. 45			
21011	行政事业单位医疗	4. 81	4. 81				
2101101	行政单位医疗	4. 65	4. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16				
21016	老龄卫生健康事务	70. 90		70. 90			
2101601	老龄卫生健康事务	70. 90		70. 90			
221	住房保障支出	6. 36	6. 36				
22102	住房改革支出	6. 36	6. 36				
2210201	住房公积金	6. 36	6. 36				
229	其他支出	6. 00		6. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	6. 00		6. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6. 00		6. 00			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开04表
金额单位：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	12,066.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11,984.34	11,984.34		
	9		九、卫生健康支出	41	75.71	75.71		
	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	6.36	6.36		
	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	6.00		6.00	
	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	12,072.41	本年支出合计	59	12,072.41	12,066.41	6.00	
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				
总计	32	12,072.41	总计	64	12,072.41	12,066.41	6.00	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开05表
金额单位：万元

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	2	3
合计		12,066.41	154.96	11,911.45
208	社会保障和就业支出	11,984.34	143.79	11,840.55
20802	民政管理事务	1,753.03	74.25	1,678.78
2080201	行政运行	74.17	74.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,281.06		1,281.06
2080299	其他民政管理事务支出	397.80	0.08	397.72
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	
20808	抚恤	3.73	3.73	
2080802	伤残抚恤	3.73	3.73	
20810	社会福利	402.48		402.48
2081001	儿童福利	124.12		124.12
2081002	老年福利	198.36		198.36
2081004	殡葬	80.00		80.00
20811	残疾人事业	1,095.43		1,095.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	604.77		604.77
2081199	其他残疾人事业支出	490.66		490.66
20819	最低生活保障	5,308.68		5,308.68
2081901	城市最低生活保障金支出	782.86		782.86
2081902	农村最低生活保障金支出	4,525.82		4,525.82
20821	特困人员救助供养	2,407.78		2,407.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,407.78		2,407.78
20825	其他生活救助	217.71		217.71
2082501	其他城市生活救助	48.61		48.61
2082502	其他农村生活救助	169.10		169.10
20899	其他社会保障和就业支出	729.69		729.69
2089999	其他社会保障和就业支出	729.69		729.69
210	卫生健康支出	75.71	4.81	70.90
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开05表
金额单位：万元

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	2	3
合计		12,066.41	154.96	11,911.45
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
21016	老龄卫生健康事务	70.90		70.90
2101601	老龄卫生健康事务	70.90		70.90
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.48	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	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		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	38.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	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	33.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.27	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	22.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.37	公用经费合计					9.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开08表
金额单位：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
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			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县民政局

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

2022年度部门决算公开情况														其他决算信息公开情况										
公开及时性		公开完整性					公开规范性							本 部 门 职 责 、 机 构 设 置	预 算 执 行 情 况 和 名 词 解 释	“ 三 公 ” 经 费 实 物 量 情 况	机 关 运 行 经 费 支 出 情 况	政 府 采 购 信 息	国 有 资 产 占 有 使 用 情 况	预 算 绩 效 情 况	设 立 决 算 公 开 平 台 或 专 栏	部 门 所 属 单 位 公 开 情 况		
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基 金预算按 功能分类 到项级	国有资本 经营预算 支出情况 按功能分 类到项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况													政府性基 金预算支 出情况表	国有资本 经营预算 支出情况 表
		按功能分类 到项级	基本支出按经济分类到款 级	“三公”经 费决算安排			收支总体情 况表	收入汇总表	支出汇总表	财政拨款收 支总体情况 表	一般公共预算收支情况													
											支出情况表	基本支出情 况表	“三公”经 费支出情况 表											

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

上报文档

编制单位：辽宁省沈阳市康平县公安局

附件信息表指标	
---------	--