

嘉兴市秀洲区民政局（本级）

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门（单位）职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)

（二）收入决算情况说明.....	(10)
（三）支出决算情况说明.....	(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）单位职责

秀洲区民政局是主管全区有关社会行政事务的区政府组成部门。主要职能：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展基层治理相关工作。

（五）负责行政区划管理。规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

（七）拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设和，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

（八）负责殡葬管理、婚姻登记管理工作。

（九）拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，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。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

（十）负责区级福利彩票公益金的管理工作。

（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十二）负责三峡库区移民后期扶持工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

（十五）区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，秀洲区民政局（本级）包括局本级。2022年下属参公事业单位秀洲区民政行政执法队、秀洲区地名管理服务中心并入区民政局本级预算。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
嘉兴市秀洲区民政局（本级）						公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,659.47	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	435.62	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	4,680.61		
	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	38.16		
	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	376.32		
	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	5,095.09	本年支出合计	58	5,095.09		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	164.48	年末结转和结余	60	164.48		
	30			61			
总 计	31	5,259.58	总 计	62	5,259.58		

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：万元	
嘉兴市秀洲区民政局（本级）								公开02表 金额单位：万元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	5,095.09	5,095.09							
嘉兴市秀洲区民政局（本级）	5,095.09	5,095.09							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表
嘉兴市秀洲区民政局（本级）								金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项 目							
		合计	5,095.09	5,095.09					
208		社会保障和就业支出	4,680.61	4,680.61					
20802		民政管理事务	1,163.71	1,163.71					
2080201		行政运行	434.77	434.77					
2080206		社会组织管理	85.13	85.13					
2080207		行政区划和地名管理	27.84	27.84					
2080299		其他民政管理事务支出	615.97	615.97					
20805		行政事业单位养老支出	40.59	40.59					
2080501		行政单位离退休	40.59	40.59					
20810		社会福利	1,085.06	1,085.06					
2081004		殡葬	289.66	289.66					
2081006		养老服务	795.40	795.40					
20819		最低生活保障	2,336.91	2,336.91					
2081902		农村最低生活保障金支出	2,336.91	2,336.91					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	54.13	54.13					
2082201		移民补助	35.46	35.46					
2082202		基础设施建设和经济发展	18.67	18.67					
20825		其他生活救助	0.20	0.20					
2082502		其他农村生活救助	0.20	0.20					
212		城乡社区支出	38.16	38.16					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	5.16	5.16					
2120815		农村社会事业支出	5.16	5.16					
21299		其他城乡社区支出	33.00	33.00					
2129999		其他城乡社区支出	33.00	33.00					
229		其他支出	376.32	376.32					
22960		彩票公益金安排的支出	376.32	376.32					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	376.32	376.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
嘉兴市秀洲区民政局（本级）						金额单位：万元	
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	5,095.09	476.65	4,618.45				
嘉兴市秀洲区民政局（本级）	5,095.09	476.65	4,618.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：万元
嘉兴市秀洲区民政局（本级）								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	项	合计	5,095.09	476.65	4,618.45			
208	社会保障和就业支出	4,680.61	476.65	4,203.96				
20802	民政管理事务	1,163.71	435.86	727.86				
2080201	行政运行	434.77	434.77					
2080206	社会组织管理	85.13		85.13				
2080207	行政区划和地名管理	27.84		27.84				
2080299	其他民政管理事务支出	615.97	1.08	614.89				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59					
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59					
20810	社会福利	1,085.06		1,085.06				
2081004	殡葬	289.66		289.66				
2081006	养老服务	795.40		795.40				
20819	最低生活保障	2,336.91		2,336.91				
2081902	农村最低生活保障金支出	2,336.91		2,336.91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.13		54.13				
2082201	移民补助	35.46		35.46				
2082202	基础设施建设和经济发展	18.67		18.67				
20825	其他生活救助	0.20	0.20					
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	38.16		38.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16		5.16				
2120815	农村社会事业支出	5.16		5.16				
21299	其他城乡社区支出	33.00		33.00				
2129999	其他城乡社区支出	33.00		33.00				
229	其他支出	376.32		376.32				
22960	彩票公益金安排的支出	376.32		376.32				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.32		376.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表 金额单位：万元
嘉兴市秀洲区民政局（本级）									
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	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,659.47	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.62	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出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,680.61	4,626.47	54.13		
	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	38.16	33.00	5.16		
	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					
	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	376.32		376.32		
	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	5,095.09	本年支出合计	59	5,095.09	4,659.47	435.62		
年初财政拨款结转和结余	28	163.74	年末财政拨款结转和结余	60	163.74	163.74			
一、一般公共预算财政拨款	29	163.74		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	5,258.83	总 计	64	5,258.83	4,823.21	435.62		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市秀洲区民政局（本级）				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	次			1	2	3
	合计			4,659.47	476.65	4,182.82
208	社会保障和就业支出			4,626.47	476.65	4,149.82
20802	民政管理事务			1,163.71	435.86	727.86
2080201	行政运行			434.77	434.77	
2080206	社会组织管理			85.13		85.13
2080207	行政区划和地名管理			27.84		27.84
2080299	其他民政管理事务支出			615.97	1.08	614.89
20805	行政事业单位养老支出			40.59	40.59	
2080501	行政单位离退休			40.59	40.59	
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
20810	社会福利			1,085.06		1,085.06
2081004	殡葬			289.66		289.66
2081006	养老服务			795.40		795.40
20819	最低生活保障			2,336.91		2,336.91
2081902	农村最低生活保障金支出			2,336.91		2,336.91
20825	其他生活救助			0.20	0.20	
2082502	其他农村生活救助			0.20	0.20	
212	城乡社区支出			33.00		33.00
21299	其他城乡社区支出			33.00		33.00
2129999	其他城乡社区支出			33.00		33.00

注：本表反映本年度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基本支出决算表

嘉兴市秀洲区民政局（本级）								公开08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	315.08	302	商品和服务支出	160.42	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	41.11	30201	办公费	1.88	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	124.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	12.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	91.63	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	44.70	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.89	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		316.23	公用经费合计					160.42	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
嘉兴市秀洲区民政局（本级）							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	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				435.62	435.62		435.62	
208	社会保障和就业支出			54.13	54.13		54.13	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			54.13	54.13		54.13	
2082201	移民补助			35.46	35.46		35.46	
2082202	基础设施建设和经济发展			18.67	18.67		18.67	
212	城乡社区支出			5.16	5.16		5.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.16	5.16		5.16	
2120815	农村社会事业支出			5.16	5.16		5.16	
229	其他支出			376.32	376.32		376.32	
22960	彩票公益金安排的支出			376.32	376.32		376.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			376.32	376.32		376.32	

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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
嘉兴市秀洲区民政局（本级）					金额单位：万元
项 目		科目名称	小计	本年支出	
支出功能分类科目编	科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
嘉兴市秀洲区民政局（本级）			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	0.10	0.10	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	0.10	0.10	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,259.58 万元，支出总计 5,259.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 2006.45 万元，增长 61.68%。主要原因是：区民政局下属事业单位项目并入区民政局本级。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,095.09 万元；包括财政拨款收入 5,095.09 万元（其中，一般公共预算 4,659.47 万元，政府性基金预算 435.62 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,095.09 万元，其中基本支出 476.65 万元，占 9.36%；项目支出 4,618.45 万元，占 90.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,258.83 万元，支出总计 5,258.83 万元，与 2021 年相比，各增加 2129.46 万元，增长 68.05%。主要原因是区民政局下属事业单位项目并入区民政局本级；财政拨款支出年初预算数 11439.24 万元，完成年初预算的 45.97%，主要原因是转移支付没有纳入决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,659.47 万元，占本年支出合计的 91.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1872.68 万元，增长 67.20%。主要原因是：区民政局下属事业单位项目支出合并入区民政局本级。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,659.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4,626.47 万元，占 99.29%；卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 33.00 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9233.63 万元，支出决算为 4,659.47 万元，完成年初预算的 50.46%，主要原因是转移支付没有纳入决算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 486.71 万元，支出决算为 434.77 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩人员基本支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 70.2 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 121.27%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助支出增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 762.6 万元，支出决算为 615.97 万元，完成年初预算的 80.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名离休干部。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 323.13 万元，支出决算为 289.66 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际产生的费用支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 2288.68 万元，支出决算

795.40 万元，完成年初预算的 34.75%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付没有纳入决算。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 625 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴项目转移支付没有纳入决算。

（9）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4286 万元，支出决算 2336.91 万元，完成年初预算的 54.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数支出。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是没有困难群众临时救助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是后期扶持水库移民人口减少。

（12）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 9.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

(13) 农林水利支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 270.91 万元，支出决算 0 万元，主要原因是转移支付没有纳入决算。

(14) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算。

（六）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 476.65 万元，其中：

人员经费 316.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.42 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 435.62 万元，占本年支出合计的 8.55%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 256.77 万元，增长 143.57%。主要原因是：2021 年转移支付没有纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 435.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 54.13 万元，占 12.43%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5.16 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 376.32 万元，占 86.39%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2205.61 万元，支出决算为 435.62 万元，完成年初预算的 19.75%，主要原因是转移支付没有纳入决算。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整支出功能分类。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整支出功能分类。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1034.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，资金收回。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因调整支出功能分类。

(5) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 67.09 万元，

支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：调整支出功能分类。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1104.42 万元，支出决算为 376.32 万元，完成年初预算的 34.07%，决算数小于预算数的主要原因是：转移支付没有纳入决算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：控制三公经费的支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是没有人员安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，

与 2021 年度相等，主要原因是本单位属车改单位，无公务用车；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 66.67%，主要原因是控制公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员安排出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车。主要用于所需的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计5人次。主要用于接待兄弟单位来访支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制公务接待的支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于接待兄弟单位来访，接待1批次，累计5人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为486.71万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的32.96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩运行经费的支出；比2021年度增加104.32万元，增长185.95%，主要原因是下属2个参公单位预算合并到局本级。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额743.36万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00

万元、政府采购服务支出 741.52 万元。授予中小企业合同金额 684.48 万元，占政府采购支出总额的 92.08%。其中，授予小微企业合同金额 684.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.06%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，秀洲区民政局本级及所属各单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，秀洲区民政局组织对 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3482.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.27%。组织对 2022 年度养老服务管理项目、大中型水库移民后期扶持经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 435.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

秀洲区民政局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，困难群众救助项目和社会工作管理项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助							
主管部门		026-浙江省嘉兴市秀洲区民政局		预算单位	026001-嘉兴市秀洲区民政局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	3568		2336.91	2336.91	0	100.00%		
	一般公共预算资金	3568		2336.91	2336.91	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		困难群众基本救助金及时足额发放,并随政策及时调整救助标准,保障基本权益。			秀洲区共计低保在册人员2447人,全年发放救助金2126.9068万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (15.00分)	困难群众救助覆盖率	=100%	=100%	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%	15.00	15.00		
		时效指标 (15.00分)	及时发放救助资金率	=100%	=100%	15.00	15.00		
		成本指标 (20.00分)	困难群众基本生活保障水平	≥920元/月	≥1070元/月	20.00	20.00		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	全区无因临时性生活困难出现突破社会底线事件发生	=0起	=0起	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	救助对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会工作管理							
主管部门	026-浙江省嘉兴市秀洲区民政局		预算单位	026001-嘉兴市秀洲区民政局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20	19.75	19.75	0	100.00%		
	一般公共预算资金	20	19.75	19.75	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展2022年度社工考前培训及持证社工培训,发放2021年度社工考试报名及奖励费用。举办社工节主题活动,组织社工知识讲座培训		完成2022年度社工考前培训及持证社工培训,发放社工考试报名及奖励费用。举办社工节主题活动,组织社工知识讲座培训等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (45.00分)	培训人次	>800人次	>2800人次	25.00	25.00	报名人数2800多人次
			社工培训次数	>5次	>6次	20.00	20.00	实际开展6场培训
		质量指标 (15.00分)	提升持证社工人数	>150人	>844人	15.00	15.00	考出社工证人数844人
		时效指标 (10.00分)	考试奖励资金发放及时性	及时	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	社工能力水平	显著提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (0分)					0	
服务对象满意度指标 (10.00分)		参训人员满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

困难群众救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2336.91万元,执行数为2336.91万元,完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：及时并发放困难群众基本生活保障 1070 元/月；二是满意度指标：救助对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：2022 全年物价涨幅未达到标准，并未执行物价补贴。下一步改进措施：及时根据物价上涨幅度，启动物价补贴，当月测算，当月发放，缓解困难对象生活压力。

社会工作管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.75 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：开展 6 场社工培训、报名人数 2800 人；二是满意度指标：服务对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：高级社工人才稀缺，需要加强培养。下一步改进措施：举办针对高级社工培训的活动。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民

后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

36. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防止等。

37. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

秀洲区民政局

预算单位	项目名称	自评结论
秀洲区民政局（本级）	困难群众救助	优
秀洲区民政局（本级）	社会工作管理	优
秀洲区民政局（本级）	婚姻登记服务	优
秀洲区民政局（本级）	民政业务费	优
秀洲区民政局（本级）	慈善工作管理	优
秀洲区民政局（本级）	社会救助项目	优
秀洲区民政局（本级）	大中型水库移民后期扶持经费	优
秀洲区民政局（本级）	残疾人超比例安置	优
秀洲区民政局（本级）	养老服务管理	优
秀洲区民政局（本级）	民政事业发展市级补助	优
秀洲区民政局（本级）	惠民殡葬工作管理	优
秀洲区民政局（本级）	基层政权和社区建设	优
秀洲区民政局（本级）	居家养老服务(照料)中心建设及运营补助	优
秀洲区民政局（本级）	民政信息化建设与运行管理	优
秀洲区民政局（本级）	区划地名管理	优
秀洲区民政局（本级）	社会福利经费	优
秀洲区民政局（本级）	社会组织管理	优
秀洲区民政局（本级）	特殊群众补助及慰问	优