

孟县民政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。(二)依法承担全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）的执法监督。(三)健全完善城乡社会救助体系，承担全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。(四)组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策；研究提出加强和改进全城乡基层政权建设的意见和建议；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。(五)负责全县行政区划、地名管理工作，负责全县行政区域界线勘定工作，负责地名标志和门牌的设置与管理工作。(六)承担全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。(七)承担全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务体系规划、政策、标准的组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(九)承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织和指导全县社会救助工作。负责彩票公益金的使用管理。(十)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(十一)承担各类民政信息建设和管理工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。(十三)职能转变。践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，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，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。(十三)负责县城流浪乞讨人员的救助管理工作和跨区域流浪乞讨人员的接送工作。在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，我站对流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治和返乡救助等服务，对危重病人、精神病人实施特殊救助及住院治疗，对被盜、遗失钱财的外来务工人员提供符合基本条件的住宿、符合食品卫生要求的食物和返程车票等服务，对流浪儿童实施救助和保护。(十四)负责提供殡仪服务，遗体处置、遗体火化、遗体安葬等工作

二、机构设置情况

(一)办公室和规划财务股（党组办公室）负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、议案提案办理、安全保密和信访工作。承担民政信息建设和管理工作。承担相关新闻宣传、发布的组织协调工作。负

责机关和所属单位的人事劳资和机构编制管理工作。承办规范性文件的合法性审核等工作。承办相关行政复议和行政应诉工作。加强党的领导，落实党组的主体责任。拟定机关和所属单位加强党的领导的有关制度并组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组的其他日常工作。负责党员管理监督、教育和服务工作。负责机关和所属单位的群团工作。拟定全县民政事业发展规划，组织实施民政系统财务管理有关政策，负责全县民政事业费、局机关行政经费及局属事业单位经费的预决算和日常管理；负责局机关财务和资产管理。负责民政统计管理。建立健全内部审计控制机制，承担重大决策的事前审计监督。承担经济责任审计的风险防控工作。负责对机关和所属单位的审计监督。组织、指导社会捐助工作。负责彩票公益金的使用管理。（二）社会组织党建和管理股宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央和省市县委各项决策部署在社会组织的贯彻落实。具体指导和协调全县社会组织的党建工作。负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理。按照管理权限，负责全县性社会组织的执法监督。依据法律法规规章的“立改废释”及部门职能变化情况，对本部门的权责清单及公共服务事项进行动态管理。负责在县政务服务中心窗口及网络平台统一受理、办理、办结本部门的行政审批事项和公共服务事项。对需要由本部门其他股室配合完成的行政审批和公共服务事项，履行牵头协调职责。对需要由多个部门联合办理的行政审批和公共服务事项，按相关规定履行本部门的联审职责。严格执行首问负责、一次性告知、限时办结、超时问责制度，定期向本部门领导报告行政审批事项和公共服务事项办理情况。（三）社会事务和社会救助股推进婚俗和殡葬改革，组织实施婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策办法。指导殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担救助管理信息系统建设及管理工作。组织实施社会救助法律、法规和政策。组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策办法和救助标准，健全城乡社会救助体系。负责社会救助的法制化建设并组织监督实施。承办中央及省市财政最低生活保障投入资金分配和监督管理工作。参与拟订住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（四）基层政权和区划地名股（县农村村务公开办公室）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。指导村（居）民自治和基层民主政治建设。指导城乡社区治理和服务管理工作。指导协调全县农村村务公开工作。会同有关部门拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全县行政区划工作。负责管理

和指导全县地名工作，承办全县地名命名、更名、登记、注销的审核报批。负责全县地名标准化处理，推进并监督标准化地名使用。负责全县行政区域界线勘定和管理的工作，协调处理边界争议和纠纷。（五）养老服务和儿童福利股承担老年人福利工作，负责老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准的组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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	1.00	122989067.85	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	12353700.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	800512.74	八、社会保障和就业支出	39.00	122723136.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	118017.25
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	157798.80
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	12353700.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	136143280.59	本年支出合计	58.00	135352652.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	12742.70	年末结转和结余	60.00	803370.30
	30			61.00	
总计	31.00	136156023.29	总计	62.00	136156023.29

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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		136143280.59	135342767.85					800512.74
208	社会保障和就业支出	123513764.54	122713251.80					800512.74
20801	人力资源和社会管理事务	184470.32	184470.32					
2080101	行政运行	184470.32	184470.32					
20802	民政管理事务	3490767.90	2690288.55					800479.35
2080201	行政运行	2341469.30	1540989.95					800479.35
2080202	一般行政管理事务	96184.00	96184.00					
2080207	行政区划和地名管理	1800.00	1800.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1051314.60	1051314.60					
20805	行政事业单位养老支出	582943.68	582943.68					
2080501	行政单位离退休	265361.40	265361.40					
2080502	事业单位离退休	58479.20	58479.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246160.66	246160.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12942.42	12942.42					
20810	社会福利	4130896.50	4130896.50					
2081004	殡葬	3231307.34	3231307.34					
2081006	养老服务	899589.16	899589.16					
20811	残疾人事业	4672294.00	4672294.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4672294.00	4672294.00					
20820	临时救助	304626.01	304592.62					33.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304626.01	304592.62					33.39
20825	其他生活救助	5222670.00	5222670.00					

2082501	其他城市生活救助	1002900.00	1002900.00					
2082502	其他农村生活救助	4219770.00	4219770.00					
20899	其他社会保障和就业支出	104925096.13	104925096.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	104925096.13	104925096.13					
210	卫生健康支出	118017.25	118017.25					
21011	行政事业单位医疗	118017.25	118017.25					
2101101	行政单位医疗	45489.60	45489.60					
2101102	事业单位医疗	72527.65	72527.65					
221	住房保障支出	157798.80	157798.80					
22102	住房改革支出	157798.80	157798.80					
2210201	住房公积金	157798.80	157798.80					
229	其他支出	12353700.00	12353700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2353700.00	2353700.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2353700.00	2353700.00					

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

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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		135352652.99	3049835.93	132302817.06			
208	社会保障和 就业支出	122723136.94	2774019.88	119949117.06			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	184470.32	184470.32				
2080101	行政运行	184470.32	184470.32				
20802	民政管理事 务	2690583.55	1544697.95	1145885.60			
2080201	行政运行	1541284.95	1540989.95	295.00			
2080202	一般行政管 理事务	96184.00	3708.00	92476.00			
2080207	行政区划和 地名管理	1800.00		1800.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	1051314.60		1051314.60			
20805	行政事业单 位养老支出	582943.68	582943.68				
2080501	行政单位离 退休	265361.40	265361.40				
2080502	事业单位离 退休	58479.20	58479.20				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	246160.66	246160.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12942.42	12942.42				
20810	社会福利	4130896.50	196636.97	3934259.53			
2081004	殡葬	3231307.34	196636.97	3034670.37			
2081006	养老服务	899589.16		899589.16			
20811	残疾人事业	4672294.00		4672294.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	4672294.00		4672294.00			
20820	临时救助	314182.76	265270.96	48911.80			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	314182.76	265270.96	48911.80			
20825	其他生活救 助	5222670.00		5222670.00			
2082501	其他城市生 活救助	1002900.00		1002900.00			
2082502	其他农村生 活救助	4219770.00		4219770.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	104925096.13		104925096.13			

2089999	其他社会保障和就业支出	104925096.13		104925096.13			
210	卫生健康支出	118017.25	118017.25				
21011	行政事业单位医疗	118017.25	118017.25				
2101101	行政单位医疗	45489.60	45489.60				
2101102	事业单位医疗	72527.65	72527.65				
221	住房保障支出	157798.80	157798.80				
22102	住房改革支出	157798.80	157798.80				
2210201	住房公积金	157798.80	157798.80				
229	其他支出	12353700.00		12353700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2353700.00		2353700.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2353700.00		2353700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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	122989067.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12353700.00	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	122713930.14	122713930.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	157798.80	157798.80		
	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	12353700.00		12353700.00	

	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	135342767.85	本年支出合计	59	135343446.19	122989746.19	12353700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	678.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	678.34		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				
收入总计	32	135343446.19	总计	64	135343446.19	122989746.19	12353700.00	

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

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		122989746.19	3049835.93	119939910.26
208	社会保障和就业支出	122713930.14	2774019.88	119939910.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	184470.32	184470.32	
2080101	行政运行	184470.32	184470.32	
20802	民政管理事务	2690288.55	1544697.95	1145590.60
2080201	行政运行	1540989.95	1540989.95	
2080202	一般行政管理事务	96184.00	3708.00	92476.00
2080207	行政区划和地名管理	1800.00		1800.00
2080299	其他民政管理事务支出	1051314.60		1051314.60
20805	行政事业单位养老支出	582943.68	582943.68	
2080501	行政单位离退休	265361.40	265361.40	
2080502	事业单位离退休	58479.20	58479.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246160.66	246160.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12942.42	12942.42	
20810	社会福利	4130896.50	196636.97	3934259.53
2081004	殡葬	3231307.34	196636.97	3034670.37
2081006	养老服务	899589.16		899589.16
20811	残疾人事业	4672294.00		4672294.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4672294.00		4672294.00
20820	临时救助	305270.96	265270.96	40000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	305270.96	265270.96	40000.00
20825	其他生活救助	5222670.00		5222670.00
2082501	其他城市生活救助	1002900.00		1002900.00
2082502	其他农村生活救助	4219770.00		4219770.00
20899	其他社会保障和就业支出	104925096.13		104925096.13
2089999	其他社会保障和就业支出	104925096.13		104925096.13
210	卫生健康支出	118017.25	118017.25	
21011	行政事业单位医疗	118017.25	118017.25	

2101101	行政单位医疗	45489.60	45489.60	
2101102	事业单位医疗	72527.65	72527.65	
221	住房保障支出	157798.80	157798.80	
22102	住房改革支出	157798.80	157798.80	
2210201	住房公积金	157798.80	157798.80	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2372762.43	2372762.43	302	商品和服务支出	7146535.03	245784.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1106222.53	1106222.53	30201	办公费	86897.50	61897.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	316308.00	316308.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3708.00	3708.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	678.34	678.34	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	408022.00	408022.00	30205	水费	5000.00	4000.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246160.66	246160.66	30206	电费	13000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	12942.42	12942.42	30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	113817.25	113817.25	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7782.77	7782.77	30211	差旅费	2800.00	2800.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	157798.80	157798.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1900.00	1900.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	113454448.73	431288.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	175560.00	175560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	152480.60	152480.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	16000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	3401942.00	102048.00	30225	专用燃料费	5000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	3417950.00		30226	劳务费	63500.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1798700.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12601.20	12601.20	31005	基础设施建设			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	23813.16	23813.16	31006	大型修缮			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	17994.70	17994.70	31007	信息网络及软件购置更新	16000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	77100.00	77100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	106305316.13		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5034550.13	40000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		115827211.16	2804051.03	公用经费合计										7162535.03	245784.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：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
17994.70		17994.70		17994.70		17994.70		17994.70		17994.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县民政局

2022年度

单位：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			12353700.00	12353700.00		12353700.00	
229	其他支出		12353700.00	12353700.00		12353700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2353700.00	2353700.00		2353700.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2353700.00	2353700.00		2353700.00	

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09表

部门名称：孟县民政局

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47624.70
货物	2	29630.00
工程	3	
服务	4	17994.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	221272.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计136,156,023.29元、支出总计136,156,023.29元。与2021年相比，收入总计增加43,947,862.36元，增长47.66%，支出总计增加43,947,862.36元，增长47.66%。主要原因是1.由于2022年新增孟县殡仪馆改扩建项目，总支出为12980000元；2.困难群众救助对象提标（城乡低保、城乡特困、孤儿等）3.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标；4.人员工资及保险费用基数增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136,143,280.59元，其中：

财政拨款收入135,342,767.85元，占比99.41%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入800,512.74元，占比0.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计135,352,652.99元，其中：

基本支出3,049,835.93元，占比2.25%；

项目支出132,302,817.06元，占比97.75%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县民政局2022年度财政拨款收入总计135,343,446.19元，支出总计135,343,446.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加43,379,630.40元，增长47.17%，财政拨款支出总计增加43,379,630.40元，增长47.17%。主要原因是1.2022年新增孟县殡仪馆改扩建项目，总支出为12980000元；2.困难群众救助对象提标（如城乡低保、城乡特困、孤儿等）3.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标；4.人员增资及保险费用基数调整。5.项目收入及支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县民政局2022年财政拨款决算支出122,989,746.19元，占本年支出合计的90.87%。与2021年相比，财政拨款支出增加37,409,297.20元，增长43.71%。主要原

因是1. 2022年新增孟县殡仪馆改扩建项目，总支出为12980000元；2. 困难群众救助对象提标（如城乡低保、城乡特困、孤儿等）3. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标；4. 人员增资及保险费用基数调整。5. 项目收入及支出增加。其中，人员经费2,804,051.03元，占比2.28%；日常公用经费245,784.90元，占比0.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县民政局2022年度财政拨款支出122,989,746.19元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)122,713,930.14元，占比99.78%；
住房保障支出(类)157,798.80元，占比0.13%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县民政局2022年度财政拨款支出年初预算89,698,871.60元，支出决算122,989,746.19元，完成年初预算的137.11%。其中：

社会保障和就业年初预算为87835163.1元，支出决算为122723136.94元完成年初预算的139.72%，主要用于人员工资及社会保险费用、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、其他生活救助、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出年初预算为126379.40元，支出决算为118017.25元完成年初预算的93.38%，主要用于行政事业单位医疗保险费用支出；住房保障支出年初预算为137329.20元，支出决算为157798.80元完成年初预算的114.91%，主要用于行政事业单位住房公积金支出；其他支出年初预算为1600000元，支出决算为12353700.00元完成年初预算的772.11%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县民政局2022年度财政拨款基本支出3,049,835.93元，其中：

人员经费2,804,051.03元，主要包括人员经费2,804,051.03元，主要包括工资福利支出2,372,762.43元；对个人和家庭的补助支出431,288.60元

；

公用经费245,784.90元，主要包括办公费61,897.50元，水费4,000元，邮电费3000元，差旅费2800元，手续费678.34元，维修（护）费1900元，工会经费12601.2元，福利费23813.16元，其他交通费77,100.00元，其他商品和服务支出40,000元，公务用车运行维护费17994.70元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,353,700.00元、支出总计

12,353,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,080,200.00元，增长277.39%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,077,800.00元，增长96.84%，主要原因是由于本年度新增殡仪馆改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算17,994.70元，支出决算17,994.70元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.30元，下降0.03%。主要原因是：由于财政压缩经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出17,994.70元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.30元，下降0.03%，主要原因是：日常接送流浪乞讨人员及车辆日常维修费，加油费及保险费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,994.70元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常接送流浪乞讨人员及车辆日常维修费，加油费及保险费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县民政局2022年机关运行经费支出221,272.10元，比2021年减少99,783.29元，下降31.08%，主要原因是：由于人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

孟县民政局2022年度政府采购支出总额47,624.70元，其中：政府采购货物支出29,630.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出17,994.70元。政府采购授予中小企业合同金额40,345.25元，占政府采购支出总额的84.71%。其中：授予小微企业合同金额37,730元，占政府采购支出总额的79.22%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目13个，二级项目2个，共涉及资金124286528.79元，占本部门（单位）项目支出总额的93.94%，其中一般公共预算项目支出112686528.79元、政府性基金预算项目支出11600000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

孟县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金124196528.79元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金90000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 阳泉市孟县民政局2022年度孟县殡仪馆改扩建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15600000元，执行数为12984670.37元，执行率为83%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目进展情况，已拨付1298.47万元，其中拨付专项债券资金1000万元。支出主要是工程款、农民工工资、设计费、监理费以及设备购置款等。我局严格执行相关资金管理制度，按照规定使用资金，为项目建设的顺利实施提供了资金保障。；二是截止目前完成了主馆、火化车间、消防水池的主体建设，完成了大门、门房、卫生间等附属设施建设。受疫情等影响，工程进度延缓。受冬季气候影响，2022年12月6日停工；三是项目的数量指标，建设面积没有全面完成，主要是受疫情等因素影响。相应，时效、社会效益、经济效益等指标也没有全面完成。项目的质量、生态、可持续影响等指标都规范执行到位。发现的主要问题及原因：一是：该项目2022年3月正式开工，通过精心组织设计、施工、监理等部门依规开展工程建设，目前完成了主体建设。到位资金严格按照工程进度、合同约定拨付，支出情况良好。但由于疫情影响，数量指标、时效指标等都有差距。下一步改进措施：一是制定进度计划，做好各个环节、部门有效衔接，确保工程进展顺利。严格资金管理使用，确保资金安全，发挥最大效益。

2. 孟县民政局2022年度低保对象意外伤害保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为650000元，执行数649005元，执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。根据阳政办发[2012]13号文件《关于在全市开办中国人寿保险股份有限公司农村小额保险的通知》2022年，孟财预(2022)第2号县级资金65万元。；二是绩效目标完成情况分析。我县共发生理赔案件112笔，赔付金额383862.07元，赔付率59.1%。（其中意外身故/伤残12笔，理赔金额261758.29元；医疗费用20笔，理赔金额83703.78元；住院津贴80笔，理赔金额38400元），因保险的案件具有滞后性，故后续理赔案件还会持续增加；三是效指标完成情况分析。严格执行上级文件精神，制定相关监督机制，完善实施专款专用，按时足额理赔。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 孟县民政局2022年度困难残疾人生活和护理补贴资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4769700元，执行数为4672294元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：一、困难残疾人生活补贴资金：本年度收入179.66万元，支出177.1503万元；重度残疾人护理补贴资金：本年度收入297.31万元，支出290.0791万元；二、工作情况：2022年我局开展残疾人补助排查，加大政策宣传力度，制定宣传图版，加强信息比对，对符合条

件的重度残疾人全部纳入补贴范围。落实补助标准，进一步保障了残疾人权益。

2022年困难残疾人24945人次，发放生活补贴资金177.1503万元；2022年重度残疾人29806人次，发放护理补贴资金290.0791万元。发现的主要问题及原因：残疾人人群庞大，需求巨大，现有的补助资金有限，缺乏个性化的帮扶。下一步改进措施：下一步加强和残联的协调沟通，为残疾人提供更好的帮助。

4. 孟县民政局2022年困难群众救助补助资金项目（城乡特困人员供养）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24564929.66元，执行数为24564929.66元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。项目资金全部按其规定使用。项目管理规范，实施程序到位。1. 城镇特困人员救助补助资金：本年度收入9.9273万元，支出9.9273万元；2. 农村特困人员救助补助资金：本年度收入2446.565666万元，支出2446.565666万元。（二）绩效目标完成情况分析。开展了特困供养人员全面核查，核查内容包括生存认证、经济状况和生活自理能力、照料服务人履行照护职责等情况。各乡镇人民政府（城镇社区办事处）充分发挥主体责任，各村委会协助乡镇人民政府（街道办事处）开展调查核实，全面准确核查特困人员的生活现状。真正做到情况明、底子清，实行定期核查，动态管理。特困人员救助供养标准、护理标准再次提高，基本生活保障水平明显提升。2022年底全县共有城乡特困人员为2265人，真正解决了特困供养人员吃、穿、住、医、葬，保障了基本民生，兜住了困难群众基本生活底线。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：农村特困人数2700人，实际2257人（未完成）。城市特困人数10人，实际8人（未完成）。2. 质量指标：救助覆盖率100%（已完成）；3. 时效指标：发放及时性不断提升（已完成）；4. 成本指标：供养金补助标准城市9700元/人/年；农村分散7200元/人/年；农村特困9600元/人/年；实际标准城市9900元/人/年；农村分散8500元/人/年；农村特困9900元/人/年（已完成）。5. 社会效益指标：不断提升特困人员生活水平（已完成）；5. 可持续影响指标：不断提升特困人员幸福感（已完成）；6. 服务对象满意度：入住老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：由于受到新冠疫情影响，2022年城乡特困人员自然死亡较多，新增较小。下一步改进措施：按照省市相关文件要求，已提高相关救助标准。

5. 2022年困难群众生活救助补助资金预算（城乡低保）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为67807529元，执行数为67807529元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况：1、城镇居民最低生活补助资金：本年度收入1369.6722万元，支出1369.6722万元；2、农村居民最低生活保障资金：本年度收入5411.0807万元，支出5411.0807万元。

（二）工作情况：2022年我局对城乡低保对象进行了全面复核复审，严格强化动态

管理，规范审批程序，杜绝错保漏保的现象发生。城乡低保标准再次提高，城镇低保补助标准达到每人每月627元，农村低保标准达到每人每月540元。全年发放城镇低保金1264.3172万元，保障对象1711户3240人，两老补贴1.221万元，保障对象15人，消费券65.2万元，价格临时补贴38.934万元；发放农村低保金5033.4307万元，保障对象7330户11247人，发放两老补贴64.086万元，保障对象811人，消费券226.9万元，价格临时补贴86.664万元。（三）绩效指标完成情况分析。1.数量指标：农村低保人数11247人（已完成）。城市低保人数3240人（已完成）。2.质量指标：救助覆盖率100%（已完成）；3.时效指标：发放及时性不断提升（已完成）；4.成本指标：农村低保标准每人每月540元（已完成），城镇低保标准每人每月627元（已完成）。5.社会效益指标：不断提升低保人员生活水平（已完成）；6.可持续影响指标：不断提升低保人员幸福感（已完成）；7.服务对象满意度：城乡低保人群满意度 $\geq 98\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情的影响，在动态管理上，存在滞后。下一步改进措施：下一步将加强动态管理，确保“应保尽保”，切实做好城乡动态管理及资金发放工作。

6. 阳泉市孟县民政局2022年度困难群众救助补助资金项目绩效目标（临时救助）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9890910元，执行数为9890910元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、2022年困难群众救助补助统筹用于临时救助资金，本年度收入989.091万元，支出989.091万元；2、工作情况：2022年我局制定了在原来救助制度的基础上作了修订，出台新的临时救助制度，规范了救助手续，缩短救助时间，提高救助标准。全年救助困难群众3204人，发放救助资金989.091万元。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情的影响，落实回访制度上存在滞后。下一步改进措施：下一步将加强管理，加大困难群众回访，掌握困难生活改善情况。

7. 阳泉市孟县民政局2022年度困难群众救助补助资金项目绩效目标（孤儿、事实无人抚养儿童）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为725292元，执行数为725292元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、困难群众救助补助资金统筹用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助资金本年度收入72.5292万元，支出72.5292万元；2、工作情况：2022年我局对孤儿、事实无人抚养儿童进行全面清理，进一步规范了孤儿、事实无人抚养儿童认定手续，应保尽保，应退尽退。执行孤儿、事实无人抚养儿童养育标准自然增长机制，落实了2022年补助标准。由1000元/人/月提高到1145元/人/月。保障了孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活。全年发放孤儿、事实无人抚养儿童基本补贴71.0312万元，发放价格补贴0.558万元，发放消费券0.94万元。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情的影响，落实走访制度上存在滞后。下一步改进措施：下一步将加

强管理，持续落实走访制度，随时掌握孤儿、事实无人抚养儿童情况。切实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴资金发放工作。

8. 孟县民政局2022年度农村老年人日间照料中心运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500000元，执行数为499820元，执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。2022年县级财政预算补助资金50万元。（二）绩效目标完成情况分析。年底时根据各乡镇报回的日间照料中心实际管理情况和产生管理费用，结合县级配套运营资金情况，拨付运营经费。运行补贴的补贴使得全县符合条件的老年人日间照料中心能够正常投入运营，真正解决了好农村空巢、高龄老人的实际生活困难问题。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：补贴农村日间照料中心数量163家（部分完成），发放农村老年人日间照料中心数量156家，剩余8家未发放（秀水镇西白水村、孙家庄镇降香坪村由于旧址拆除未新建成功；南娄镇大贤村、仙人乡山北村、梁家寨乡王只村专人管护不力，绩效考评差，不予拨付；路家村镇贾家垆、梁家寨黄树岩账户异常；梁家寨乡活川口村账户结余资金大，未拨付）。2. 质量指标：发放准确率100%（已完成）；3. 时效指标：拨付时效2021年12月前拨付完成（已完成）；4. 成本指标：运行经费补助标准 供餐的每年不少于3万元，不供餐的每年不少于1万元（未完成）。2022年受新型冠状病毒疫情影响，全县农村老年人日间照料中心全部封闭管理，但为了做好必要的场所管护和设备设施维修维护，拨付必要的管理费用。5. 社会效益指标：显著提高老年人生活幸福指数（已完成）；5. 可持续影响指标：显著提升农村日间照料中心服务质量（已完成）；6. 服务对象满意度：入中心老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：2022年受新型冠状病毒疫情影响，全县农村老年人日间照料中心全部封闭管理，但为了做好必要的场所管护和设备设施维修维护，拨付必要的管理费用。对农村老年人日间照料中心监管力度较小。下一步改进措施：将逐步有序恢复正常运营，各乡镇加强监管，完善相关月报送和绩效考评制度。

9. 孟县民政局2022年度乡镇中心敬老院冬季取暖补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为400000元，执行数为399769.16元，执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。电费补贴根据2022年实际用电量测算，县级财政预算补助资金40万元。（二）绩效目标完成情况分析。电费补贴根据2022年供电公司出具票据核算。9个乡镇敬老院2022年取暖电费共计支出39.98元。在一定程度上缓解了敬老院运营压力，提高了服务质量，不断提高了入住老人获得感、满足感、幸福感。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：补贴乡镇中心敬老院数量9家（已完成）；2. 质量指标：补贴覆盖率100%（已完成）；3. 时效指标：发放及时性按时按标发放（已完成）；4.

社会效益指标：不断完善基础设施建设（已完成）；5. 可持续影响指标：不断提升入住老人幸福感（已完成）；6. 服务对象满意度：入住老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 孟县民政局2022年度养老机构责任险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为42350元，执行数为42350元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。为各敬老院办理养老机构保险，按照每张床位121元，全县集中供养床位350张，列入县级财政预算4.235万元。（二）绩效目标完成情况分析。2022年6月已为全县敬老院办理养老机构责任保险，为所有入住老人在院发生的各种意外事故建立保险机制，帮助入院老人、养老机构降低意外伤害保险。截止2023年2月底，共赔付1.745万元，涉及南娄镇中心敬老院李生旭、梁贵只及张学明三个特困人员在院意外事故赔付。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：养老机构床位数350张（已完成）。2. 质量指标：赔付覆盖率100%（已完成）；3. 时效指标：发放及时性不断提升（已完成）；4. 成本指标：床位保费121元/张（已完成）；5. 社会效益指标：不断提升养老机构运营风险（已完成）；6. 可持续影响指标：不断提升入住老人安全感（已完成）；7. 服务对象满意度：入住老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 孟县民政局2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(光荣老年公寓功能区改造工程)项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。孟县光荣老年公寓功能区改造工程资助50万元，用于打造专业失能、半失能护理区。增加专业护理器材，整体提升护理能力。进行食堂维修改造。新增呼叫系统、监控系统，更换老化线路等。（二）绩效目标完成情况分析。孟县光荣老年公寓功能区改造工程资助50万元，截止2022年底拨付孟县光荣老年公寓50万元（孟县光荣老年公寓按照工程进度，截止目前拨付施工方38.78万元，剩余11.22万元待聘请有资质第三方出具审计报告后拨付）。强化了特困人员供养服务机构照护能力和集中供养能力，养老机构安全隐患得到治理。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：功能区改造面积600 m^2 （已完成）。墙面拆除、安装竹炭纤维板面积2140 m^2 （已完成）。呼叫系统数量1套（已完成）。2. 质量指标：养老设施建筑设计规范（GB 50867-2013）（已完成）；3. 时效指标：建设工期120天（未完成）；4. 社会效益指标：不断提升养老服务质量（已完成）；5. 可持续影响指标：不断提升入住老人幸福感、获得感（已完成）；6. 服务对象满意度：入住老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：由于受到新冠疫情影响，养老机构处于封闭管理状况，建设工期超过既定目标值，建设工

期150天。下一步改进措施：今后将持续对资金使用管理的进行监督，监督项目实施，严格跟踪问效。

12. 孟县民政局2022年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(乡镇中心敬老院消防改造工程)项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1100000元，执行数为1100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。孟县仙人乡中心敬老院、南娄镇中心敬老院、东梁乡中心敬老院和梁家寨乡中心敬老院进行消防设施提质改造。2022年中央福利公益金补助资金共下达110万元。（二）绩效目标完成情况分析。孟县乡镇中心敬老院消防设施改造工程资助110万元，用于提升仙人乡中心敬老院、南娄镇中心敬老院、东梁乡中心敬老院和梁家寨乡中心敬老院消防安全管理水平。建设内容包括新增火灾自动报警系统、室内消防给水系统、水喷淋系统、应急照明系统、灭火器、应急消防疏散通道、消防指示灯、逃生用具等。该工程2022年6月开工，2022年12月完工，目前正在申请消防验收备案。（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：改造养老机构数量4家（已完成）。2. 质量指标：《建筑设计防火规范》（GB50016-201（2018版（已完成））；3. 时效指标：建设工期1年（已完成）；4. 社会效益指标：不断提升消防安全管理应急处置能力（已完成）；5. 可持续影响指标：不断提升入住老人安全感（已完成）；6. 服务对象满意度：入住老人满意度 $\geq 90\%$ （已完成）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2022年综治保险预算绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为360000元，执行数为359900元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。孟财预(2022)第2号县级资金下达36万元，支出35.99万元。（二）绩效目标完成情况分析。我县共发生理赔案件18笔，赔付金额67208元，赔付率18.67%。（其中火灾9笔，理赔金额40778元；暴雨9笔，理赔金额26430元），因保险的案件具有滞后性，故后续理赔案件还会持续增加。（三）绩效指标完成情况分析。严格执行上级文件精神，制定相关监督机制，完善实施专款专用，按时拨付，保证困难群众受灾人员得到理赔。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）补助经费支出项目绩效自评综述根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。1. 项目绩效目标完成情况是（一）资金投入情况分析：该项目2022年度拨付县级预算4万元，分别为：劳务费2.45万元，办公费0.25万元，水费0.1万元，电费1.2万元。（二）绩效目标完成情况：2022年度救助流浪乞讨人员人次数58，有效推动救助管理工作。（三）绩效目标完成情况分析：根据实际需要使用工作经费，合理核拨救助管理事业单位运营管理经费，使救

助管理工作有序进行。2. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施无。

15. 孟县殡仪馆工作经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：该项目2022年度拨付县级预算5万元，分别为：专用燃料费0.5万元，电费1万元，办公费0.5万元，劳务费3万元。二是绩效目标完成情况：有效推动殡葬事业的发展，为丧属提供优质服务。三是绩效目标完成情况分析：根据实际需要使用工作经费，合理核拨殡葬事业单位运营管理经费和殡葬事业发展经费，使殡葬工作有序进行。无发现主要问题及原因。通过自评，工作经费支出项目执行总体良好，自评得分为95分。今后将进一步强化绩效评价结果在部门预算编制及执行中的应用，完成绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为136143247.2元，执行数为135343062.85元，执行率为99.41%。年度绩效目标完成情况：一是在县委县政府坚强领导和上级民政部门有力指导下，深入贯彻落实习近平总书记对民政工作重要讲话和指示批示精神，贯彻落实新发展理念，贯彻落实省、市、县委决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧扣全年目标任务，履职作为；二是是年度目标任务较好完成，1、提升社会救助水平，持续巩固拓展脱贫攻坚成果2、统筹抓好养老事业与养老产业发展3、推进基层治理创新和社会组织发展4、积极做好婚姻登记、残疾人福利、流浪乞讨人员救助管理等社会事务工作5、抓好儿童福利和未成年人保护工作6、接受县委常规巡察，推进工作规范化。7、统筹做好疫情防控和安全管理8、推进殡葬基础设施建设，重点推进县殡仪馆改扩建项目建设。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响：（1）2022年度孟县殡仪馆改扩建项目绩效数量指标、时效指标等都有差距；（2）全县农村老年人日间照料中心全部封闭管理；但为了做好必要的场所管护和设备设施维修维护，拨付必要的管理费用，对农村老年人日间照料中心监管力度较小；（3）对困难群众救助对象落实走访制度上存在滞后；二是残疾人人群庞大，需求巨大，现有的补助资金有限，缺乏个性化的帮扶。下一步改进措施：一是(1)殡仪馆改扩建项目制定进度计划，做好各个环节、部门有效衔接，确保工程进展顺利,严格资金管理使用，确保资金安全，发挥最大效益；(2)全县农村老年人日间照料中心将逐步有序恢复正常运行，各乡镇加强监管，完善相关月报送和绩效考评制度(3)加强管理，持续落实走访制度，切实做好动态管理及资金发放工作；二是加强和残联的协调沟通，为残疾人提供更好的帮助。涉密内容除外。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

城乡低保对象生活水平稳步提高；有效改善了城乡特困人员生活水平；孤儿基本生活得到保障。将符合条件人员全部纳入救助范围，无“漏保”现象发生，基本实现了应保尽保，应退即退，较好地保障了城乡低保、残疾人、孤儿等困难群众的基本生活，改善了他们的生活状况。各项补助都能够按时按标准及时发放到各类服务对象手中。享受救助的困难群众对救助工作的满意率达到了98%以上，各项事业稳步推进。为维护社会稳定，增进社会和谐发展起到了重要作用。

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件