

2022 年度

延边朝鲜族自治州民政局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政工作单行条例和规范性文件草案，研究拟定民政工作相关政策和全州民政事业发展规划，推进民政工作的改革与发展。

（二）依法对全州社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织党的建设。

（三）推进城乡社会救助体系建设，拟订全州社会救助政策、规划和标准，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，以及社会救助家庭经济状况的认定指导工作。

（四）拟订全州行政区划总体规划，负责县（市）、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报，负责全州行政区域界线的勘定、管理以及州际、州内行政区域边界争议的调查和调处，负责全州地名管理工作。

（五）拟定全州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城乡基层政权建设的建议，指导城乡治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（六）拟订全州社会工作和志愿服务工作发展规划，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。

（七）拟订全州社会福利事业发展规划和政策，统筹推进老年人福利、儿童福利和残疾人福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全州社会福利机构的建设和管理。

（八）拟订全州慈善事业发展规划和政策，指导社会捐助工作和福利彩票管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（十）负责全州民政事业资金的监督、管理、使用和内部审计，负责民政统计管理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州民政局内设6个机构，分别为办公室（政策法规安全处）、社会组织管理局（社会组织执法监督局、行政审批办公室）、社会救助处、区划地名处（基层政权建设和社区治理处）、社会福利和慈善事业处（社会事务处）、机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州民政局（汇总）2022年度部门决

算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州民政局本级
2. 延边社会福利院
3. 延边社会脑康医院（延边荣军医院）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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	4,512.70	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	198.76	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	2,910.95	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	81.82	八、社会保障和就业支出	39	7,737.64
	9		九、卫生健康支出	40	181.76
	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	247.36
	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	200.56
	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	7,704.24	本年支出合计	58	8,367.32
使用非财政拨款结余	28	111.82	结余分配	59	
年初结转和结余	29	977.99	年末结转和结余	60	426.73
	30			61	
总计	31	8,794.04	总计	62	8,794.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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		7,704.24	4,711.46		2,910.95			81.82
208	社会保障和就业支出	7,075.39	4,087.31		2,910.95			77.12
20802	民政管理事务	564.07	564.04					0.03
2080201	行政运行	429.52	429.49					0.03
2080202	一般行政管理事务	98.81	98.81					
2080299	其他民政管理事务支出	35.74	35.74					
20805	行政事业单位养老支出	325.86	325.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.86	325.86					
20807	就业补助	15.92						15.92
2080704	社会保险补贴	5.01						5.01
2080705	公益性岗位补贴	10.91						10.91
20810	社会福利	6,169.53	3,197.41		2,910.95			61.17
2081005	社会福利事业单位	6,164.63	3,192.51		2,910.95			61.17
2081006	养老服务	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	181.76	181.76					
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76					
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	115.89	115.89					
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09					
221	住房保障支出	243.63	243.63					
22102	住房改革支出	243.63	243.63					
2210201	住房公积金	243.63	243.63					
229	其他支出	203.46	198.76					4.70
22960	彩票公益金安排的支出	203.46	198.76					4.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	203.46	198.76					4.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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		8,367.32	5,866.83	2,500.49			
208	社会保障和就业支出	7,737.64	5,437.71	2,299.93			
20802	民政管理事务	539.12	389.06	150.05			
2080201	行政运行	389.06	389.06				
2080202	一般行政管理事务	104.12		104.12			
2080207	行政区划和地名管理	12.59		12.59			
2080299	其他民政管理事务支出	33.35		33.35			
20805	行政事业单位养老支出	329.29	329.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.29	329.29				
20807	就业补助	15.92		15.92			
2080704	社会保险补贴	5.01		5.01			
2080705	公益性岗位补贴	10.91		10.91			
20810	社会福利	6,853.30	4,719.35	2,133.95			
2081005	社会福利事业单位	6,848.40	4,719.35	2,129.05			
2081006	养老服务	4.90		4.90			
210	卫生健康支出	181.76	181.76				
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	115.89	115.89				
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09				
221	住房保障支出	247.36	247.36				
22102	住房改革支出	247.36	247.36				
2210201	住房公积金	247.36	247.36				
229	其他支出	200.56		200.56			
22960	彩票公益金安排的支出	200.56		200.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.56		200.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,512.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.76	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	4,065.81	4,065.81		
	9		九、卫生健康支出	41	181.76	181.76		
	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	247.36	247.36		
	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	198.76		198.76	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,711.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,693.70	4,494.94	198.76	
年初结转和结余	28	76.18	年末结转和结余	60	93.94	93.94		
一般公共预算财政拨款	29	76.18		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				
<b>总计</b>	32	4,787.64	<b>总计</b>	64	4,787.64	4,588.88	198.76	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,494.94	3,910.28	3,253.44	656.84	584.65
208	社会保障和就业支出	4,065.81	3,481.16	2,824.32	656.84	584.65
20802	民政管理事务	539.12	389.06	328.28	60.79	150.05
2080201	行政运行	389.06	389.06	328.28	60.79	
2080202	一般行政管理事务	104.12				104.12
2080207	行政区划和地名管理	12.59				12.59
2080299	其他民政管理事务支出	33.35				33.35
20805	行政事业单位养老支出	329.29	329.29	329.29		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.29	329.29	329.29		0.00
20810	社会福利	3,197.41	2,762.81	2,166.75	596.05	434.60
2081005	社会福利事业单位	3,192.51	2,762.81	2,166.75	596.05	429.70
2081006	养老服务	4.90				4.90
210	卫生健康支出	181.76	181.76	181.76		
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76	181.76		
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101102	事业单位医疗	115.89	115.89	115.89		
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14	44.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09	6.09		
221	住房保障支出	247.36	247.36	247.36		
22102	住房改革支出	247.36	247.36	247.36		
2210201	住房公积金	247.36	247.36	247.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：延边朝鲜族自治州民政局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,183.94	302	商品和服务支出	656.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.77	30201	办公费	40.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.68	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	14.42	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	614.13	30205	水费	48.39	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.29	30206	电费	83.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.93	30208	取暖费	230.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.14	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	29.94	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.68	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	69.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.01	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	16.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	54.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	16.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.09			
	人员经费合计	3,253.44		公用经费合计				656.84

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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			198.76	198.76		198.76	
229	其他支出		198.76	198.76		198.76	
22960	彩票公益金安排的支出		198.76	198.76		198.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		198.76	198.76		198.76	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州民政局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.22		18		18	1.22	16.73		16.11		16.11	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会救助督导工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州民政局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.20	33.20	27.20	81.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	33.20	33.20	27.20	81.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过对全州居民家庭经济状况核对工作及社会救助其他工作督导及延边州居民经济状况核对系统机房及网络维护, 确保社会救助工作任务高标准、高质量落实到位。 目标2: 通过开展业务知识、技能培训, 提高干部职工工作素质和业务能力。 目标3: 通过继续有序开展社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记等公告, 接受社会监督。 目标4: 通过社会团体、民办非企业单位证书、政策材料印制, 加大政策宣传, 规范业务流程, 为工作有序开展提供有力依据。			1. 确保了社会救助工作扎实开展, 推动困难群众救助工作上台阶、上水平。 2. 提高了干部职工的整体素质, 加强民政干部队伍建设。 3. 自觉接受社会监督, 加强对社会组织的监督, 促进全州社会组织健康有序发展。 4. 加大政策宣传, 规范业务操作, 确保了各项工作有序进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会团体、民办非企业单位证书, 政策材料印制数量	>=600个	600个	
			社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记公告发布次数	>=10次	10次	
			培训班次	<=2次	2次	
			培训每班次人数	>=120人	120人	
			培训每班次天数	>=2天	2天	
			延边州居民家庭经济状况核对系统机房设备更换数量	>=1台	1台	
			延边州居民家庭经济状况核对系统网络维护数量	>=3家	3家	
		全州居民家庭经济状况核对工作及社会救助其他工作督导次数	>=10次	10次		
		质量指标	社会团体、民办非企业单位证书、政策材料印制完成率	=100%	80%	2022年12月疫情爆发, 因项目进度调整、结算费用变动等原因未能按期支出费用产生偏差, 2023年重新核算费用后支出。
			公告发布完成率	=100%	100%	
			培训合格率	>=90%	90%	
			延边州居民家庭经济状况核对系统机房设备更换及网络维护完成率	=100%	100%	
			工作督导完成率	=100%	80%	2022年12月疫情爆发, 因项目进度调整、结算费用变动等原因未能按期支出费用产生偏差, 2023年重新核算费用后支出。
		成本指标	社会团体、民办非企业单位证书、政策材料印制	>=1万元	1万元	
			社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记公告	=5万元	5万元	
	人均培训成本		<=400元/人/天	400元/人/天		
	延边州居民家庭经济状况核对系统机房设备更新单价		<=3万元	3万元		
	延边州居民家庭经济状况核对系统网络维护成本		=0.3万元/家	0.3万元/家		
	全州居民家庭经济状况核对工作及社会救助其他工作督导		>=4万元	4万元		
时效指标	社会团体、民办非企业单位证书、政策材料印制时间	全年	全年			
	公告发布时间	全年	全年			
	每班次培训完成时间	>=2天	2天			
	延边州居民家庭经济状况核对系统机房设备更换及网络维护完成时间	全年	全年			
	督导完成时间	全年	全年			
效益指标	社会效益指标	依法实施监督管理, 促进社会团体的健康发展	有较好影响	有较好影响		
		提升民政干部职工的整体素质	有所提高	有所提高		
		全州居民家庭经济状况核对工作及社会救助其他工作扎实开展	各项工作扎实推进	各项工作扎实推进		
	满意度指标	针对上述重点工作社会公众或服务对象满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	患者生活补助经费					
实施单位	延边社会脑康医院(延边荣军医院)					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	256.40	256.40	256.40	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	256.40	256.40	256.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有序完成上半年患者伙食、患者用药、检验试剂、生活所需物品、部分患者护理费、工疗康复治疗费用、生日补助及零花钱等康复治疗资金支出。		患者生活补助经费年初预算财政拨款256.4万元,当年实际财政拨款支出256.4万元,当年财政拨款执行率100%;患者生活补助费用的投入为患者进行有效的康复治疗提供了必要保障,同时也为患者病情保持稳定提供积极保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	患者人数	>=670人月	670人月	
			用药患者	>=670人/月	670人/月	
			用检验试剂患者	>=670人/年	670人/年	
			患者生活物品人数	>=670人/月	670人/月	
			患者护理人数	>=80人/年	80人/年	
			患者工疗治疗人数	=400人	400人	
		成本指标	月人均伙食费	>=709.9元/月、人	709.9元/月、人	
			患者用药月平均额	>=807元/月、人	807元/月、人	
			每人年平均额	>=241元/人	241元/人	
			患者生活物品每人月平均额	>=157.2元/月、人	157.2元/月、人	
			患者护理年平均额	>=208.6元/月、人	208.6元/月、人	
			患者工疗治疗费人均标准	>=392.3元/人	392.3元/人	
		时效指标	起始时间	1年	1年	
效益指标	社会效益指标	“三无”精神病患者收治收养工作	完成全州“三无”精神病人及家庭照护有困难的自费精神病人的救助工作	完成全州“三无”精神病人及家庭照护有困难的自费精神病人的救助工作		
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	院内入住人员生活补助					
实施单位	延边社会福利院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	173.30	173.30	173.30	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	423.30	445.24	445.24	100.00	
	年度资金总和	596.60	618.54	618.54	100.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、液体燃料等基本生活保障任务。		院内入住人员生活补助资金，全额用于满足入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、液体燃料等基本生活保障方面，执行率达100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于保障的入住人员数	≥585人	585人	
			用于保障的资金总额	≥596.6万元	618.54万元	
		质量指标	生活服务质量	=100%	100%	
			生活服务保障覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	伙食费标准	≥570元/人、月	590元/人、月	
			其他生活保障费标准	≥280元/人、月	291元/人、月	
	时效指标	按时报计划	=100%	100%		
		按时保障生活	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	入住人员身心舒适	=100%	100%	
			完善社会公共福利服务体系	=100%	100%	
		满意度指标	入住人员满意	=100%	100%	
家属满意			=100%	100%		

## 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

2022 年度收、支总计各 8794.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 201.4 万元，降低 2.2%。主要原因：事业收入同比去年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7704.24 万元，其中：财政拨款收入 4711.46 万元，占 61.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2910.95 万元，占 37.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.82 万元，占 1.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8367.32 万元，其中：基本支出 5866.83 万元，占 70.1%；项目支出 2500.49 万元，占 29.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4238.29 万元，占 72.2%；公用经费 1628.54 万元，占 27.8%。

### 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、支总计各 4787.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.7 万元，增长 2.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款、政府性基金同比去年增

加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 4494.94 万元，占本年支出合计的 53.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.22 万元，降低 2.1%。主要原因：人员经费减少。

### （二）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 4494.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4065.81 万元，占 90.5%；卫生健康支出 181.76 万元，占 4%；住房保障支出 247.36 万元，占 5.5%。

### （三）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 4205.61 万元，支出决算为 4494.94 万元，完成年初预算的 106.9%。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 346.5 万元，支出决算为 389.06 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 33.2 万元，支出决算为

104.12 万元，完成年初预算的 313.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

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 0 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中支出。

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 0 万元，支出决算为 33.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

5. 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）：年初预算为 324.83 万元，支出决算为 329.29 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：年初预算为 3075.69 万元，支出决算为 3192.51 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费，支出相应增加。

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 0 万元，支出决算为 4.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 115.89 万元，支出决算为 115.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 44.14 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 243.63 万元，支出决算为 247.36 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

## 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 3910.28 万元，其中：人员经费 3253.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 656.84 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入198.76万元；本年支出198.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）：政府性基金财政拨款支出为198.76万元，主要用于福彩公益金项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门不涉及此项。

## **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为19.22万元，支出决算为16.73万元，完成预算的87%；较上年增加1.69万元，增加11.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定以及中央、省、州等各级制定的相关规定，加强支出管理，厉行节约，

使支出下降。

## （二）“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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.11万元，占96.3%；公务接待费支出决算为0.62万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算18万元，支出决算为16.11万元，完成预算的89.5%；较上年增加2.38万元，增长17.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定以及中央、省、州等各级制定的相关规定，加强支出管理，厉行节约，使支出下降。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本部门不涉及此项。

公务用车运行支出16.11万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险、过道费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.22万元，支出决算为0.62万元，完成预算的50.8%；较上年减少0.69万元，下降52.7%，主

要原因是严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于与预算数的主要原因是严格执行八项规定以及中央、省、州等各级制定的相关规定，加强支出管理，厉行节约，使支出下降。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本部门不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待民政部、省民政厅及省内其他地区民政局、省外民政部门来我单位进行工作检查、交流、学习等活动。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算社会救助督导工作经费项目、院内入住人员生活补助项目、患者生活补助经费项目 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 462.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

延边州民政局：

社会救助督导工作经费项目绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标,该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 33.2 万元,执行数 27.2 万元,执行率为 81.93%。该项目绩效目标完成情况如下:确保了社会救助工作扎实开展,推动困难群众救助工作上台阶、上水平;提高了干部职工的整体素质,加强民政干部队伍建设;自觉接受社会监督,加强对社会组织的监管,促进全州社会组织健康有序发展;加大政策宣传,规范业务操作,确保了各项工作有序进行。其中,偏差原因:2022 年 12 月疫情爆发,因项目进度调整、结算费用变动等原因未能按期支出费用产生偏差;整改措施:2023 年重新核算费用后支出。

#### 延边社会福利院:

院内入住人员生活补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 173.3 万元,执行数 173.3 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:其中,用于保障的入住人员数 585 人,用于保障的资金总额 618.54 万元(含财政拨款 173.3 万元),生活服务质量及生活服务保障覆盖率为 100%,院内入住人员伙食费标准 590 元/人、月,其他生活保障费标准 291 元/人、月,按时报计划率及按时保障生活率为 100%,入住人员身心舒适率及完善社会公共福利服务体现率 100%,入住人员及家属满意率 100%。

#### 延边社会脑康医院:

患者生活补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 256.4

万元，执行数 256.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目绩效指标年度指标值等于实际完成值，没有产生偏差。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出60.79万元，比年初预算数减少20.23万元，降低25%。主要是严格执行八项规定以及中央、省、州等各级制定的相关规定，对机关运行经费支出严格把关，加强支出管理，厉行节约，使全年支出下降。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 277.04 万元，其中：政府采购货物支出 152.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.18 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州民政系统各单位共有车辆 13 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 1 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 12 辆，其他用车主要是延边社会脑康医

院和延边社会福利院救护及后勤保障用车；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四. 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。

十五. 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费支出。

十六. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十七. 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，包括支持居家养老服务，社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三. 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。