

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：秦皇岛北戴河新区社会发展局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

(二) 负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

(三) 负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

(四) 负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等服务。负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

(五) 负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

(六) 负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。

(七) 负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

(八) 负责退役军人管理服务、武装部工作。

(九) 负责扶贫开发和脱贫工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区社会发展局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

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	24,112.65	一、一般公共服务支出	32	1,255.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	93.25
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,591.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.37	八、社会保障和就业支出	39	2,253.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,903.45
	10		十、节能环保支出	41	2,212.82
	11		十一、城乡社区支出	42	172.04
	12		十二、农林水支出	43	5,660.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.54
	23		二十三、其他支出	54	318.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,597.87	本年支出合计	58	24,602.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	221.73	年末结转和结余	60	216.80
	30			61	
总计	31	24,819.60	总计	62	24,819.60

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。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年
度

公开 02 表
金额单位：万
元

科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,597.87	24,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	82.37
201	一般公共服务支出	1,255.18	1,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.18	1,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,255.18	1,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2040101	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20499	其他公共安全支出	7.80	7.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.80	7.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	10,591.8 9	10,591.8 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20501	教育管理事务	57.18	57.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050101	行政运行	57.18	57.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	10,277.7 1	10,277.7 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	230.48	230.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	15.97	15.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203	初中教育	8.34	8.34	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204	高中教育	2.69	2.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,020.2 4	10,020.2 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	257.00	257.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,253.24	2,253.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.29	75.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.29	75.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	234.34	234.34	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080201	行政运行	32.50	32.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.84	201.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.73	170.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.63	141.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	1,078.25	1,078.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080802	伤残抚恤	115.00	115.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	370.00	370.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080805	义务兵优待	319.21	319.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
2080899	其他优抚支出	214.04	214.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20809	退役安置	184.77	184.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080901	退役士兵安置	79.40	79.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.48	0.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080905	军队转业干部安置	32.63	32.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.26	72.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	5.45	5.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081001	儿童福利	2.18	2.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081002	老年福利	3.27	3.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	89.96	89.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081104	残疾人康复	1.71	1.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081105	残疾人就业	10.95	10.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.73	61.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.57	15.57	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20819	最低生活保障	105.62	105.62	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
2081901	城市最低生活保障金支出	36.04	36.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	69.58	69.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20821	特困人员救助供养	300.76	300.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.13	1.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.63	299.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20825	其他生活救助	8.07	8.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.07	8.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	1,903.45	1,903.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.05	26.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100101	行政运行	25.90	25.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.62	68.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.62	68.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	908.43	908.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.43	8.43	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	753.52	753.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	433.74	433.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	319.78	319.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.82	123.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	120.50	120.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21014	优抚对象医疗	23.00	23.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	2,212.82	2,212.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	2,168.62	2,168.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	2,083.75	2,083.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110302	水体	84.87	84.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21104	自然生态保护	44.20	44.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110402	农村环境保护	44.20	44.20	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
212	城乡社区支出	172.04	172.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.04	172.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.66	125.66	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.38	46.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5,660.02	5,660.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	853.70	853.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	114.78	114.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产发展	421.75	421.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130126	农村社会事业	204.86	204.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.31	110.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	4,057.97	4,057.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.72	18.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130310	水土保持	67.04	67.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	65.18	65.18	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
2130399	其他水利支出	3,907.04	3,907.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	13.90	13.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.90	13.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21399	其他农林水支出	734.45	734.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	734.45	734.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.54	5.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	5.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	5.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	313.18	230.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	82.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.31	210.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210.31	210.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.51	20.51	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.07	4.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.44	16.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	82.37	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	82.37
2299999	其他支出	82.37	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	82.37

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,602.8 1	1,874.2 0	22,728.6 1	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,255.18	1,218.7 8	36.39	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.18	1,218.7 8	36.39	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	1,255.18	1,218.7 8	36.39	0.0 0	0.0 0	0.00
203	国防支出	93.25	0.00	93.25	0.0 0	0.0 0	0.00
20306	国防动员	93.25	0.00	93.25	0.0 0	0.0 0	0.00
2030601	兵役征集	89.65	0.00	89.65	0.0 0	0.0 0	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.60	0.00	3.60	0.0 0	0.0 0	0.00
204	公共安全支出	12.80	0.00	12.80	0.0 0	0.0 0	0.00
20401	武装警察部队	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2040101	武装警察部队	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,591.89	27.00	10,564.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,277.71	27.00	10,250.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.48	0.00	230.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,020.24	0.00	10,020.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,253.24	380.13	1,873.12	0.00	0.00	0.00

					0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.34	119.89	114.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.84	119.89	81.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,078.25	0.00	1,078.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	319.21	0.00	319.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	214.04	0.00	214.04	0.00	0.00	0.00

					0	0	
20809	退役安置	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.96	14.22	75.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.57	14.22	1.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00

					0	0	
2081902	农村最低生活保障金支出	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	300.76	0.00	300.76	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.63	0.00	299.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,903.45	123.82	1,779.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	908.43	0.00	908.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21007	计划生育事务	753.52	0.00	753.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	433.74	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	319.78	0.00	319.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,212.82	0.00	2,212.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,168.62	0.00	2,168.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,083.75	0.00	2,083.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.04	0.00	172.04	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.04	0.00	172.04	0.0 0	0.0 0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.66	0.00	125.66	0.0 0	0.0 0	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.38	0.00	46.38	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5,660.02	0.00	5,660.02	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	853.70	0.00	853.70	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	114.78	0.00	114.78	0.0 0	0.0 0	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产发展	421.75	0.00	421.75	0.0 0	0.0 0	0.00
2130126	农村社会事业	204.86	0.00	204.86	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.31	0.00	110.31	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	4,057.97	0.00	4,057.97	0.0 0	0.0 0	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.72	0.00	18.72	0.0 0	0.0 0	0.00
2130310	水土保持	67.04	0.00	67.04	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	65.18	0.00	65.18	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	3,907.04	0.00	3,907.04	0.0	0.0	0.00

					0	0	
21307	农村综合改革	13.90	0.00	13.90	0.0 0	0.0 0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.90	0.00	13.90	0.0 0	0.0 0	0.00
21399	其他农林水支出	734.45	0.00	734.45	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	734.45	0.00	734.45	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.54	0.00	5.54	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	0.00	5.54	0.0 0	0.0 0	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	0.00	5.54	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	318.11	0.00	318.11	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.31	0.00	210.31	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210.31	0.00	210.31	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.51	0.00	20.51	0.0 0	0.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.07	0.00	4.07	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.44	0.00	16.44	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	87.30	0.00	87.30	0.0 0	0.0 0	0.00
2299999	其他支出	87.30	0.00	87.30	0.0 0	0.0 0	0.00

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

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

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	24,112.65	一、一般公共服务支出	33	1,255.18	1,255.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	93.25	93.25	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.80	12.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,591.89	10,591.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,253.24	2,253.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,903.45	1,903.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,212.82	2,212.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	172.04	0.00	172.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,660.02	5,660.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.46	124.46	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.54	5.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	230.81	0.00	230.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,515.51	本年支出合计	59	24,515.51	24,112.65	402.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.77	年末财政拨款结转和结余	60	193.77	193.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,709.28	总计	64	24,709.28	24,306.42	402.86	0.00

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24, 112. 65	1, 874. 20	22, 238. 46
201	一般公共服务支出	1, 255. 18	1, 218. 78	36. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 255. 18	1, 218. 78	36. 39
2010301	行政运行	1, 255. 18	1, 218. 78	36. 39
203	国防支出	93. 25	0. 00	93. 25
20306	国防动员	93. 25	0. 00	93. 25
2030601	兵役征集	89. 65	0. 00	89. 65
2030699	其他国防动员支出	3. 60	0. 00	3. 60
204	公共安全支出	12. 80	0. 00	12. 80
20401	武装警察部队	5. 00	0. 00	5. 00
2040101	武装警察部队	5. 00	0. 00	5. 00
20499	其他公共安全支出	7. 80	0. 00	7. 80
2049999	其他公共安全支出	7. 80	0. 00	7. 80
205	教育支出	10, 591. 89	27. 00	10, 564. 89
20501	教育管理事务	57. 18	0. 00	57. 18
2050101	行政运行	57. 18	0. 00	57. 18
20502	普通教育	10, 277. 71	27. 00	10, 250. 71
2050201	学前教育	230. 48	0. 00	230. 48
2050202	小学教育	15. 97	15. 97	0. 00
2050203	初中教育	8. 34	8. 34	0. 00

2050204	高中教育	2.69	2.69	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,020.24	0.00	10,020.24
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00
2050901	农村中小学校舍建设	257.00	0.00	257.00
208	社会保障和就业支出	2,253.24	380.13	1,873.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.29	75.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.29	75.29	0.00
20802	民政管理事务	234.34	119.89	114.45
2080201	行政运行	32.50	0.00	32.50
2080299	其他民政管理事务支出	201.84	119.89	81.95
20805	行政事业单位养老支出	170.73	170.73	0.00
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.63	141.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	0.00
20808	抚恤	1,078.25	0.00	1,078.25
2080801	死亡抚恤	60.00	0.00	60.00
2080802	伤残抚恤	115.00	0.00	115.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	370.00	0.00	370.00
2080805	义务兵优待	319.21	0.00	319.21
2080899	其他优抚支出	214.04	0.00	214.04
20809	退役安置	184.77	0.00	184.77
2080901	退役士兵安置	79.40	0.00	79.40
2080904	退役士兵管理教育	0.48	0.00	0.48
2080905	军队转业干部安置	32.63	0.00	32.63
2080999	其他退役安置支出	72.26	0.00	72.26
20810	社会福利	5.45	0.00	5.45
2081001	儿童福利	2.18	0.00	2.18

2081002	老年福利	3.27	0.00	3.27
20811	残疾人事业	89.96	14.22	75.75
2081104	残疾人康复	1.71	0.00	1.71
2081105	残疾人就业	10.95	0.00	10.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.73	0.00	61.73
2081199	其他残疾人事业支出	15.57	14.22	1.35
20819	最低生活保障	105.62	0.00	105.62
2081901	城市最低生活保障金支出	36.04	0.00	36.04
2081902	农村最低生活保障金支出	69.58	0.00	69.58
20821	特困人员救助供养	300.76	0.00	300.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.13	0.00	1.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.63	0.00	299.63
20825	其他生活救助	8.07	0.00	8.07
2082502	其他农村生活救助	8.07	0.00	8.07
210	卫生健康支出	1,903.45	123.82	1,779.63
21001	卫生健康管理事务	26.05	0.00	26.05
2100101	行政运行	25.90	0.00	25.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生机构	68.62	0.00	68.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.62	0.00	68.62
21004	公共卫生	908.43	0.00	908.43
2100408	基本公共卫生服务	8.43	0.00	8.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	0.00	900.00
21007	计划生育事务	753.52	0.00	753.52
2100717	计划生育服务	433.74	0.00	433.74
2100799	其他计划生育事务支出	319.78	0.00	319.78
21011	行政事业单位医疗	123.82	123.82	0.00

2101101	行政单位医疗	120.50	120.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
21014	优抚对象医疗	23.00	0.00	23.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.00	0.00	23.00
211	节能环保支出	2,212.82	0.00	2,212.82
21103	污染防治	2,168.62	0.00	2,168.62
2110301	大气	2,083.75	0.00	2,083.75
2110302	水体	84.87	0.00	84.87
21104	自然生态保护	44.20	0.00	44.20
2110402	农村环境保护	44.20	0.00	44.20
213	农林水支出	5,660.02	0.00	5,660.02
21301	农业农村	853.70	0.00	853.70
2130108	病虫害控制	114.78	0.00	114.78
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	421.75	0.00	421.75
2130126	农村社会事业	204.86	0.00	204.86
2130199	其他农业农村支出	110.31	0.00	110.31
21303	水利	4,057.97	0.00	4,057.97
2130304	水利行业业务管理	18.72	0.00	18.72
2130310	水土保持	67.04	0.00	67.04
2130314	防汛	65.18	0.00	65.18
2130399	其他水利支出	3,907.04	0.00	3,907.04
21307	农村综合改革	13.90	0.00	13.90
2130799	其他农村综合改革支出	13.90	0.00	13.90
21399	其他农林水支出	734.45	0.00	734.45
2139999	其他农林水支出	734.45	0.00	734.45
221	住房保障支出	124.46	124.46	0.00

22102	住房改革支出	124.46	124.46	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.54	0.00	5.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	0.00	5.54
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.54	0.00	5.54

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基本支出决算明细表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624.05	302	商品和服务支出	232.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.41	30201	办公费	37.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.69	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	586.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.80	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.60	30208	取暖费	71.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.38	302	差旅费	19.8	310	物资储备	0.00

			11		5	08		
30113	住房公积金	124.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.95	30215	会议费	4.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	5.90	399	其他支出	0.00

			39			99			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00				
			302 99	其他商品和服 务支出	14.5 1				
人员经费合计		1,640. 00	公用经费合计				234.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0 0	402.86	402.8 6	0.0 0	402.8 6	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.04	172.04	0.00	172.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.04	172.04	0.00	172.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	125.66	125.66	0.00	125.66	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	46.38	46.38	0.00	46.38	0.00
229	其他支出	0.00	230.81	230.81	0.00	230.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	210.31	210.31	0.00	210.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	210.31	210.31	0.00	210.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.51	20.51	0.00	20.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.07	4.07	0.00	4.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.44	16.44	0.00	16.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局
2022 年度
公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.79	0.00	13.79	0.00	13.79	0.00	13.79	0.00	13.79	0.00	13.79	0.00

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

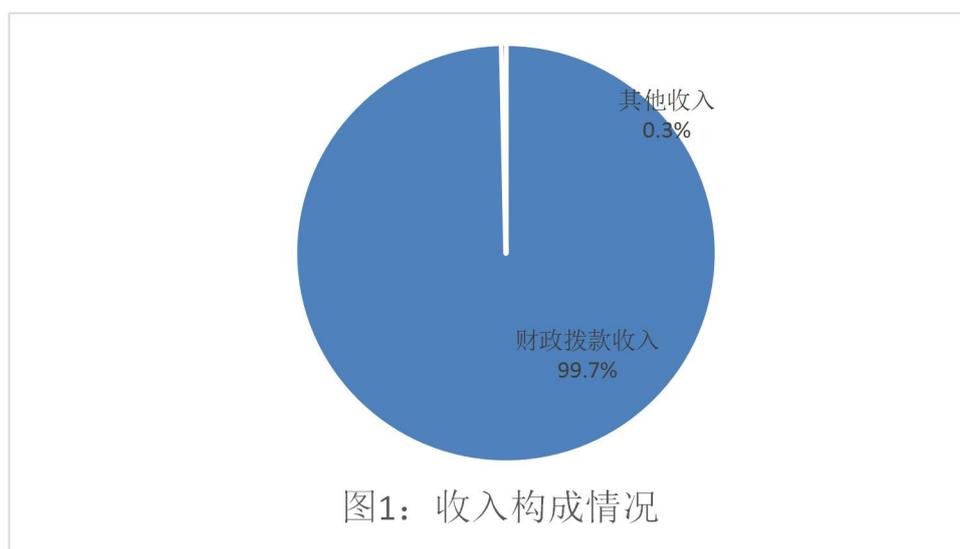
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24819.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3034.68 万元，降低 10.9%，主要原因是：2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少。



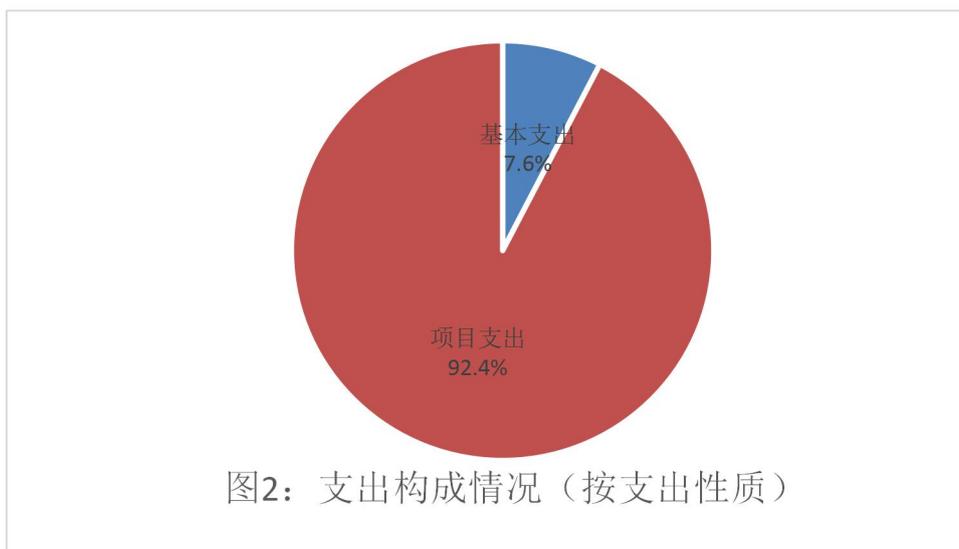
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 24597.87 万元，其中：财政拨款收入 24515.51 万元，占 99.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 82.37 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 24602.81 万元，其中：基本支出 1874.2 万元，占 7.6%；项目支出 22728.61 万元，占 92.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

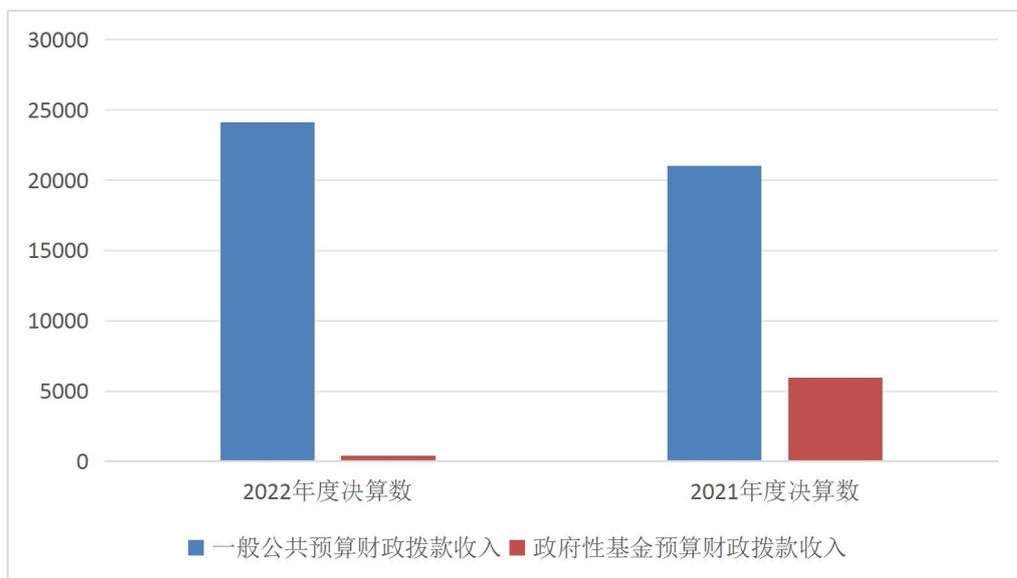
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24515.51 万元，比 2021 年度减少 2483.34 万元，降低 9.2%，主要原因是：2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少；本年支出 24515.5 万元，比上年减少 2483.34 万元，降低 9.2%，主要原因是：2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24112.65 万元，比上年增加 3075.1 万元，增长 14.6%；主要原因是：南戴河实验学校合并迁建项目收入增加；本年支出 24112.65 万元，比上年增加 3178.42 万元，增长 15.2%，主要原因是：南戴河实验学校合并迁建项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 402.86 万元，比上年减少 5558.43 万元，降低 93.2%，主要原因是：北京医院北戴河心脑血管病医院项目、厕所改造工程、东沙河河道治理工程等项目资金收入减少；本年支出 402.86 万元，比上年减少 5681.33 万元，降低 93.4%，北京医院北戴河心脑血管病医院项目、厕所改造工程、东沙河河道治理工程等项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

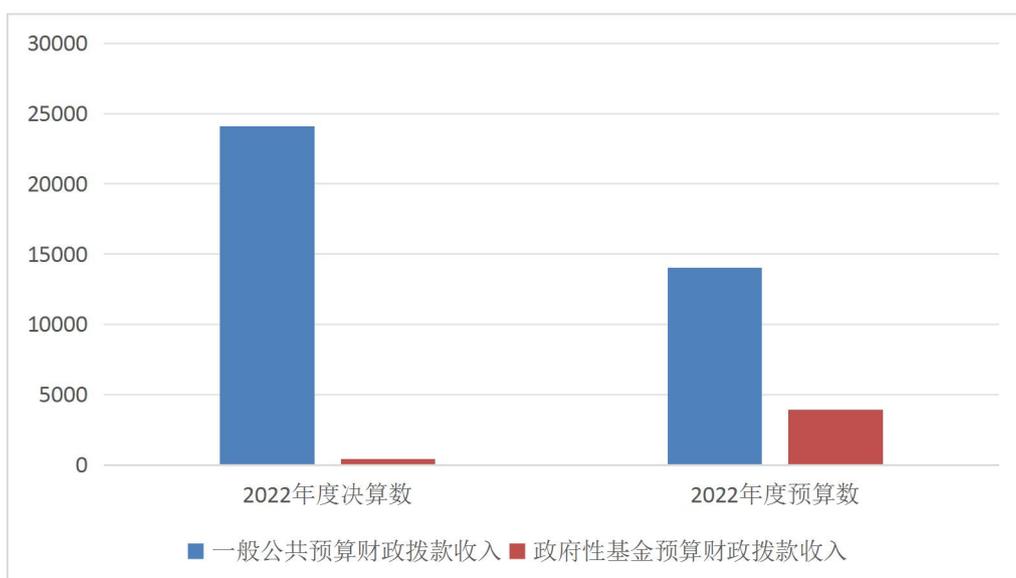
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24515.51 万元，完成年

初预算的 136.4%，比年初预算增加 6544.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金收入增加；本年支出 24515.51 万元，完成年初预算的 136.4%，比年初预算增加 6544.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 171.8%，比年初预算增加 10076.85 万元，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金收入增加；本年支出完成年初预算 171.8%，比年初预算增加 10076.85 万元，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目支出资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.2%，比年初预算减少 3532.14 万元，主要原因是：墓地建设资金、厕所改造资金、河道治理资金等项目收入减少；本年支出完成年初预算 10.2%，比年初预算减少 3532.14 万元，主要原因是：墓地建设资金、厕所改造资金、河道治理资金等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出24515.51万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1255.18万元，占5.1%，主要用于机关正常运转等支出；国防（类）支出93.25万元，占0.4%，主要用于兵役征集及役前训练等支出；公共安全类（类）支出12.80万元，占0.1%，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、海警工作站办公用房租赁费等支出；教育（类）支出10591.89万元，占43.2%，主要用于南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、学校安保经费等支出；社会保障和就业（类）支出2253.24万元，占9.2%，主要用于困难群众救助补助资金及优抚对象抚恤优待资金支出及集中特困供养人的吃、穿、用及服务支出；卫生健康（类）支出1903.45万元，占7.8%，主要用于赤脚医生养老补助资金、计划生育服务（奖扶特扶）补助资金、疫情防控工作经费等支出；节能环保（类）支出2212.82万元，占9.0%，主要用于清洁取暖项目采暖季运行补贴等支出；城乡社区（类）支出172.04万元，占0.7%，主要用于厕所改造工程、官道沟河道治理工程等支出；农林水（类）支出5660.02万元，占23.1%，主要用于2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目工程款、二三类费用、耕地地力补贴资金、春秋季节动物防疫工作等支出；住房保障（类）支出124.46万元，占0.5%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出5.54万元，占0.0%，主要用于储备救灾物资等支出；其它（类）支出230.81万元，占0.9%，主要用于北京医院北戴河心脑血管病医院项目等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1874.2 万元，其中：

人员经费 1640.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；

公用经费 234.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 1.1%，主要原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.79 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较

预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 1.1%，主要原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 13.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 1.1%，主要原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 234.2 万元，比 2021 年度增加 46.32 万元，增长 24.6%。主要原因是：2022 年办公费及取暖费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2980.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1722.15 万元、政府采购工程支出 143.00 万元、政府采购服务支出 1115.49 万元。授予中小企业合同金额 2930.84 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 2525.49 万元，占政府采购支出总额的 84.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，较上年持

平。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 6 辆。其他用车主要为日常公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 218 个，共涉及资金 23345.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度官道沟河道治理工程资金、购置移动式公厕费用等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 402.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“学校安保经费项目、官道沟河道治理工程资金、购置移动式公厕费用”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22741.09 万元，政府性基金预算支出 402.86 万元。其中，对“学校安保经费项目”“官道沟河道治理工程资金”等项目分别委托秦皇岛含章会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”的项目 201 个，“良”的项目 0 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个，评优率为 100.00%，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映学校安保经费项目、官道

沟河道治理工程资金及购置移动式公厕费用、民政事业服务中心日常管理及维修维护项目及民政事业服务中心供养老人零花钱项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.26524 万元，执行数为 223.26524 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为新区 23 所中小学校配备 59 名消控人员及安保人员，及时足额支付其全年工资和服装、器械配置费用，有效维护校园和谐稳定。未发现问题。

(2) 1125 国防工程参建人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1125 国防工程参建人员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.0745 万元，执行数为 8.0745 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按时，足额下发国防工程参建人员补助，保障参建人员生活水平。未发现问题。

(3) 官道沟河道治理工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，官道沟河道治理工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.382925 万元，执行数为 46.382925 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：治理全长 3.217km，建设内容包括河道清淤 2.883km、生态护坡 5.8km、阻水围堰及建筑物拆除、拆除重修过水涵洞、下游管道联通等，通过验收。未发现问题。

(4) 购置移动式公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置移动式公厕项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 25.659 万元，执行数为 25.659 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 13 各村公厕采购和安装，在计划时间内完工，公厕设备配套设施质量达标，运行稳定性强。未发现问题。

(5) 困难群众生活保障及救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活保障及救助补助资金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.640336 万元，执行数为 23.640336 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成基本生活补助发放，包括城乡低保金、城乡特困供养金、孤儿保障金、两项补贴、临时救助等，为困难群众基本生活提供有力保障。未发现问题。

(6) 民政事业服务中心日常管理及维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心日常管理及维修维护”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位日常管理及维修维护需求；二是保障单位正常运转。发现的主要问题：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：（1）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（2）对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。（3）加强业务培训，提高

评价水平，切实推进绩效评价工作开展。（4）加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

（7）民政事业服务中心供养老人零花钱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心供养老人零花钱”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放老人零花钱。发现的主要问题及原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等。问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判段评分问题。下一步整改措施：（1）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（2）对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。（3）加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。（4）加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学校安保经费		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	223.265240	到位数	223.265240		执行数	223.265240		100		
	其中:财政资金	223.265240	其中:财政资金	223.265240		其中:财政资金	223.265240				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强校园内安全防范,保护师生生命安全				为新区 23 所中小学校配备 59 名消控人员及安保人员,及时足额支付其全年工资和服装、器械配置费用。				99.00		
	维护校园和谐稳定				有效维护校园和谐稳定				99.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	产出指标	数量指标	安保人员人数	发放保安人员工资人数	15.00	\geq	59	人	59人	完成	15
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效	10.00	文字描述		按规定时间发放	按时发放	完成	10

				情况							
	成本指标	学校安保经费支付	支付学校保安人员工资、保险、管理费等	10.00	≤	268	万元	223.27 万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	5.00	文字描述		提高资金使用效率	效果显著	完成	5	

		社会效益指标	加强工作人员归属感，保持安保队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持安保队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持安保队伍相对稳定	效果显著	完成	9
--	--	--------	--------------------	--	-------	------	--	------------	------	----	---

				转							
		生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境	5.00	文字描述		改善校园环境	效果显著	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	文字描述		确保学校安保工作长期有效的开展	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对提	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

				供服 务满 意度							
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分										99

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	1125 国防工程参建人员补助		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇 岛北戴河新区 社会发展局本 级		金 额 单 位	万 元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)	
	预算数	8.074500	到位数	8.074500		执行数	8.074500		100	
	其中:财政 资金	8.074500	其中:财政资 金	8.074500		其中:财政资金	8.074500			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	保障参建人员生活水平				已按时, 足额下发国防工程参建人员补助, 保障参建人员生活水平。				98.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单	自	

绩效 指标完成 情况					分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
产出指标	数量指标	补助对象人数	新区 1125 国防工程参建人员补助对象人数	5.00	≥	30	人	30	完成	5	
	数量指标	补助对象人数比例	补助对象人数比例	5.00	=	100	%	1	完成	5	
	质量指标	补助兑付比率	补助对象付资金占应兑付额的比率	8.00	=	100	%	1	完成	8	
	质量指标	发放精准性	补助发放范围的精准性和发放数据的准确性	6.00	=	100	%	1	完成	6	
	质量指标	完成率	符合条件的对象实际纳入保障人数占应纳入保障人数的比率	6.00	=	100	%	1	完成	6	
	时效指标	补助资金到位及时率	补助资金到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	新区发放补助金额	新区发放补助金额	10.00	≤	10	万元	8.0745	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放生活抚恤资金，促进社会稳定水平逐步提高	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		经济效益指标	国防工程参建人员生活情况	国防工程参建人员生活状况逐年改善	9.00	文字描述		有效改善	改善	完成	8

	生态效益指标	国防工程参建人员补助经费保障覆盖率	国防工程参建人员经费保障覆盖率	7.00	=	100	%	100	完成	7
	社会效益指标	落实拥军优属拥政爱民政策	落实拥军优属拥政爱民政策	7.00	文字描述		落实	积极落实	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									98

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	官道沟河道治理工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	46.382925	到位数	46.382925	执行数	46.382925		100		
	其中:财政资金	46.382925	其中:财政资金	46.382925	其中:财政资金	46.382925				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成质保金及二三类费用支付				治理全长 3.217km, 建设内容包括河道清淤 2.883km、生态护坡 5.8km、阻水围堰及建筑物拆除、拆除重修过水涵洞、下游管道联通等, 通过验收				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指标值	单项指标	单项指标	自评得分	

绩效 指标完 成情况	标		标	明	分值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	完成情况	
	产出指 标	数量指标	河道治 理长度	河道治 理长度	20.00	=	2.8	千米	2.8	完成	20
		质量指标	验收合 格率	验收合 格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	本年底 项目初 步验收 率	2021年 底项目 初步验 收率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目本 年总投 资	项目本 年总投 资	10.00	≤	907	万元	46.382925	完成	10
	效益指 标	可持续影 响指标	已建工 程是否 运行良 好	已建工 程是否 运行良 好	10.00	文字 描述		运行良 好	工程运行 良好，可 延续使用	完成	10
		经济效益 指标	改善水 环境	改善水 环境	10.00	文字 描述		改善水 环境	清理河道 垃圾，提 高水源利 用效率	完成	10
		社会效益 指标	水质达 标率	水质达 标率	5.00	≥	70	%	70	完成	5
		生态效益 指标	提高河 道行洪 标准	提高河 道行洪 标准	5.00	≥	3	年一遇	抗洪能力 达到预期 要求	完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意	群众满 意	10.00	≥	90	%	100	完成	10

预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置移动式公厕费用	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	25.659000	到位数	25.659000	执行数	25.659000	100				
	其中:财政资金	25.659000	其中:财政资金	25.659000	其中:财政资金	25.659000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成 13 个村公厕购置及安装任务				完成 13 各村公厕采购和安装,在计划时间内完工			0.00			
	13 个村公厕运行良好				公厕设备配套设施质量达标,运行稳定性强			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公厕数量	村内建设公厕数量	20.00	=	13	个	13	完成	20
		成本指标	公厕建设补贴	公厕建设补贴	10.00	=	10	万元	25.659	完成	10

			额	额							
	时效指标	项目完工率	项目按计划完工率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	质量指标	公厕质量达标率	公厕质量达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高辖区居民生活水平	10.00	文字描述		显著	改善生活条件,促进精神文明建设	完成	10	
	生态效益指标	提高空气质量	提高辖区空气质量	10.00	文字描述		显著	减少环境污染,净化空气、水源	完成	10	
	经济效益指标	提高村内经济水平	提高村内经济水平	5.00	文字描述		显著	拉动经济增长	完成	5	
	可持续影响指标	公厕建设可持续影响力	公厕建设可持续影响力	5.00	文字描述		持续影响	设备可延续利用	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难群众生活保障及救助补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.640336	到位数	23.640336	执行数	23.640336		100			
	其中:财政资金	23.640336	其中:财政资金	23.640336	其中:财政资金	23.640336					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	足额发放困难群众补助金			完成基本生活补助发放,包括城乡低保金、城乡特困供养金、孤儿保障金、两项补贴、临时救助等,为困难群众基本生活提供有力保障				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	困难群众供养保障率(%)	符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率	20.00	≥	95	%	95	完成	20

		质量指标	补助金发放精准性	补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	新区困难群众生活保障及救助补助资金	新区困难群众生活保障及救助补助资金	10.00	≤	100	万元	23.640336	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活状况得到基本保障	10.00	文字描述		提升	改善生活条件	完成	10
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	10.00	文字描述		保障	促进社会保障有效运行	完成	10

		经济效益指标	困难群众生活水平保持稳定	困难群众生活水平保持稳定	5.00	文字描述		稳定	增加收入	完成	5
		生态效益指标	困难群众经费保障覆盖率	困难群众经费保障覆盖率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收救助对象的满意度	接收救助的困难群众的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心日常管理及维修维护		项目级次	本级	实施（主管）单位	314003 - 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	44.696670		到位数	44.696670	执行数	44.696670			
	其中：财政资金	44.696670		其中：财政资金	44.696670	其中：财政资金	44.696670			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。				满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。				94	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	服务中心使用面积	5	≥	5500	平方米	5500 平方米	完成	5
			单位消防设施维修维护数量	5	≥	2	套	2 套	完成	5
		质量指标	服务品质达标率	5	≥	95	%	97%	完成	5
			设备设施正常运转	5	≥	95	%	98%	完成	5
		时效指标	设施设备维修及时率	10	≤	24	小时	24 小时	完成	10
			资金到位率	10	≥	90	%	92%	完成	10
		成本指标	消防设施维保费用	5	≤	8000	元	8000 元	完成	5
			中心日常管理及维修维护年度总费用	5	≤	40	万元	44.69667 万元	未完成	2
	效益指标（30）	经济效益指标	综合利用率	7	≥	90	%	98%	完成	6
		社会效益指标	供养人员生活正常	7	≥	91	%	99%	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保要求	8			满足	满足	完成	8
		可持续影响指标	正常运转指标	8			正常运转	正常运转	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	5	≥	90	%	98%	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	5	≥	90	%	98%	完成	4
	预算执行率（10）	预算执行率		10				10	完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题和原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。</p> <p>整改措施：1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办。3.加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>									

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心供养老人零花钱			项目级次		实施(主管)单位	314003 - 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.037		到位数	2.037	执行数	2.037			
	其中：财政资金	2.037		其中：财政资金	2.037	其中：财政资金	2.037			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按月足额发放老人零花钱。				按月每人 30 元发放老人零花钱，全年已支出完毕。				98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	发放资金的覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	发放精准性	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放资金的到位率	15	>=	95	%	100%	完成	15
		成本指标	发放标准	10	=	30	元/人/月	30 元/人/月	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	成本利用率	7	<=	100	%	100%	完成	7
		社会效益指标	基本生活需求	8	>=	70	%	85%	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保要求	7			满足	满足	完成	7
		可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	8			提高	提高	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	满意率	10	>	80	%	90%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等。问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分等问题。</p> <p>整改措施：1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3. 加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。