

浙江省民政厅（本级）
2022 年度单位决算

目录

| | |
|----------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (3) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (3) |
| (二) 收入决算表（分单位）..... | (4) |
| (三) 收入决算表（分科目）..... | (5) |
| (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..... | (8) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (9) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (10) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... | (11) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (12) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (12) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明..... | (13) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (13) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (13) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (13) |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... | (13) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明..... | (16) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明..... | (17) |
| (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..... | (21) |
| (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..... | (29) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的地方性法规、规章草案，制定全省民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全省社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全省实施特困人员供养、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。承担全省革命老区建设相关工作。

4. 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，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全省地名标志的设置和管理，负责全省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。

6. 拟订全省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。

7. 拟订全省养老服务发展规划、政策和标准。指导全省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。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全省社会工作发展规划、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。

10. 负责省级福利彩票公益金的管理工作。

11. 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。

12. 负责管理监督全省大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担省核应急安置工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省民政厅（本级）单位预算包括：办公室、人事处、机关党委、规划财务处（厅核算中心）、政策法规处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、未成年人保护和儿童福利处、养老服务处、社会事务处、社会工作和慈善事业促进处、移民综合处、移民安置处、移民扶持处预算。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 浙江省民政厅（本级） | | | | | 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 | 8,427.13 | 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 | 1,704.50 | 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 | 43.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,540.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.68 |
| | 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 | 262.20 |
| | 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 | 513.02 |
| | 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 | 1,532.50 |
| | 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 | 10,175.46 | 本年支出合计 | 58 | 9,956.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 609.75 | 年末结转和结余 | 60 | 828.74 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 10,785.21 | 总 计 | 62 | 10,785.21 |

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 |
| 浙江省民政厅（本级） | | | | | | | 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 | 10,175.46 | 10,131.62 | | | | | 43.84 |
| 浙江省民政厅（本级） | 10,175.46 | 10,131.62 | | | | | 43.84 |

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） | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------------|-----------|-----------|------|------|----------|---------|-------|
| 浙江省民政厅（本级） | | | | | | | | 公开03表 | |
| | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 10,175.46 | 10,131.62 | | | | | 43.84 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7,729.07 | 7,685.23 | | | | | 43.84 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6,876.18 | 6,832.34 | | | | | 43.84 |
| 2080201 | | 行政运行 | 4,500.76 | 4,500.76 | | | | | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 2,331.58 | 2,331.58 | | | | | |
| 2080203 | | 机关服务 | 43.84 | | | | | | 43.84 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 650.89 | 650.89 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 132.82 | 132.82 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.51 | 344.51 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.55 | 173.55 | | | | | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 172.00 | 172.00 | | | | | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 172.00 | 172.00 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 292.20 | 292.20 | | | | | |
| 21303 | | 水利 | 192.20 | 192.20 | | | | | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 192.20 | 192.20 | | | | | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 513.02 | 513.02 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 513.02 | 513.02 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 372.90 | 372.90 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 140.12 | 140.12 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,532.50 | 1,532.50 | | | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,532.50 | 1,532.50 | | | | | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,532.50 | 1,532.50 | | | | | |

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 |
| 浙江省民政厅（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 | 9,956.47 | 5,917.96 | 4,038.51 | | | |
| 浙江省民政厅（本级） | 9,956.47 | 5,917.96 | 4,038.51 | | | |
| 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 |
|------------------|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 浙江省民政厅（本级） | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 9,956.47 | 5,917.96 | 4,038.51 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7,540.08 | 5,296.27 | 2,243.82 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6,672.26 | 4,645.37 | 2,026.89 | | | |
| 2080201 | | 行政运行 | 4,645.19 | 4,645.19 | | | | |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 2,026.89 | | 2,026.89 | | | |
| 2080203 | | 机关服务 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 650.89 | 650.89 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 132.82 | 132.82 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.51 | 344.51 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.55 | 173.55 | | | | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 186.93 | | 186.93 | | | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 186.93 | | 186.93 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 262.20 | | 262.20 | | | |
| 21303 | | 水利 | 162.20 | | 162.20 | | | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 162.20 | | 162.20 | | | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 513.02 | 513.02 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 513.02 | 513.02 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 372.90 | 372.90 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 140.12 | 140.12 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,532.50 | | 1,532.50 | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,532.50 | | 1,532.50 | | | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,532.50 | | 1,532.50 | | | |

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

浙江省民政厅（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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,427.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,704.50 | 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 | 7,539.90 | 7,352.97 | 186.93 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.68 | 108.68 | | |
| | 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 | 262.20 | 262.20 | | |
| | 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 | 513.02 | 513.02 | | |
| | 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 | 1,532.50 | | 1,532.50 | |
| | 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 | 10,131.62 | 本年支出合计 | 59 | 9,956.29 | 8,236.87 | 1,719.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 486.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 662.24 | 641.35 | 20.89 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 451.10 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 35.82 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 10,618.54 | 总 计 | 64 | 10,618.54 | 8,878.22 | 1,740.32 | |

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支出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

| 浙江省民政厅（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 | 栏 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 次 | | | |
| | | | 合计 | 8,236.87 | 5,917.78 | 2,319.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,352.97 | 5,296.09 | 2,056.89 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 6,672.08 | 4,645.19 | 2,026.89 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 4,645.19 | 4,645.19 | |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 2,026.89 | | 2,026.89 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 650.89 | 650.89 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 132.82 | 132.82 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.51 | 344.51 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.55 | 173.55 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 108.68 | 108.68 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 108.68 | 108.68 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 108.68 | 108.68 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 262.20 | | 262.20 |
| 21303 | | | 水利 | 162.20 | | 162.20 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 162.20 | | 162.20 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 513.02 | 513.02 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 513.02 | 513.02 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 372.90 | 372.90 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 140.12 | 140.12 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 浙江省民政厅（本级） | | | | | | | 公开09表 | | |
|------------|------|---------|-----------------|-------|----------|----------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 35.82 | 1,704.50 | 1,719.43 | | 1,719.43 | 20.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.82 | 172.00 | 186.93 | | 186.93 | 20.89 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 35.82 | 172.00 | 186.93 | | 186.93 | 20.89 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 35.82 | 172.00 | 186.93 | | 186.93 | 20.89 |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,532.50 | 1,532.50 | | 1,532.50 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 1,532.50 | 1,532.50 | | 1,532.50 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 1,532.50 | 1,532.50 | | 1,532.50 | |

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

浙江省民政厅（本级）

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

浙江省民政厅（本级）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计 | 18.52 | 9.52 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 10.80 | 5.52 |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 10.80 | 5.52 |
| 3. 公务接待费 | 7.72 | 4.00 |

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 10,785.21 万元，支出总计 10,785.21 万元，与 2021 年度相比，各增加 960.56 万元，增长 9.78%。主要原因是新增慈善事业引导资金项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,175.46 万元；包括财政拨款收入 10,131.62 万元（其中，一般公共预算 8,427.13 万元，政府性基金预算 1,704.50 万元），占收入合计 99.57%；其他收入 43.84 万元，占收入合计 0.43%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,956.47 万元，其中基本支出 5,917.96 万元，占 59.44%；项目支出 4,038.51 万元，占 40.56%。

(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 10,618.54 万元，支出总计 10,618.54 万元，与 2021 年相比，各增加 916.99 万元，增长 94.52%。主要原因是新增慈善事业引导资金项目；财政拨款支出年初预算数 11845.76 万元，完成年初预算的 84.05%，主要原因是个别项目年中预算调整。

(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 8,236.87 万元，占本年支出合计的 82.73%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1358.41 万元，增长 19.75%。主要原因是新增慈善事业引导资金项目。

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 8,236.87 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 7,352.97 万元，占 89.27%；卫生健康（类）支出 108.68 万元，占 1.32%；农林水（类）支出 262.20 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 513.02 万元，占 6.23%。

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 8,973.76 万元，支出决算为 8,236.87 万元，完成年初预算的 91.79%，主要原因是水库移民工作稽察审计及规划评审项目等项目实际支出数少于预算数。其中：

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 4,178.08 万元，支出决算为 4,645.19 万元，完成年初预算的 111.18%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省民政厅（本级）人员增加。

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 3,563.12 万元，支出决算为 2,026.89 万元，完成年初预算的 56.89%，决算数小于预算数的主要原因舆情监测及舆论引导等项目部分款项未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 128.05 万元，支出决算为 138.82 万元，完成年初预算的 108.41%，决算数大于预算数的主要原因根据单位实际需求追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 228.39 万元，支出决算为 344.51 万元，完成年初预算的 150.84%，决算数大于预算数的主要原因实际支出数大于预算数，超出部分使用上年结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 114.19 万元，支出决算为 173.55 万元，完成年初预算的 151.98%，决算数大于预算数的主要原因实际支出数大于预算数，超出部分使用上年结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 79.93 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 135.97%，决算数大于预算数的主要原因实际支出数大于预算数，超出部分使用上年结余。

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 192.20 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 84.39%，决算数小于预算数

的主要原因水库移民工作稽察审计及规划评审项目支出数少于预算数产生结余，结转下年使用。

农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因当年浙江省民政厅（本级）追加课题经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 349.67 万元，支出决算为 372.9 万元，完成年初预算的 106.64%，决算数大于预算数的主要原因实际支出数大于预算测算数，追加当年经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购买补贴（项）。年初预算数为140.12万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的100%。

（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 5,917.78 万元，其中：

人员经费 4,846.85 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,070.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（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 1,719.43 万元，占本年支出合计的 17.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 690.92 万元，下降 28.66%。主要原因是当年安排福彩公益金用于社会福利方面项目减少。

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 1,719.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.93 万元，占 10.87%；其他（类）支出 1,532.50 万元，占 89.13%。

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 2,872 万元，支出决算为 1,719.43 万元，完成年初预算的 59.86%，主要原因是部分项目年中预算调整。其中：

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 172.00 万元，支出决算为 186.93 万元，完成年初预算的 108.68%，决算数大于预算数的主要原因移民后期扶持项目当年支出使用上年结余资金。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 2,700 万元，支出决算为 1,532.5 万元，完成年初预算的 56.76%，决算数小于预算数的主要原因儿童大病医疗救助等项目年中预算调整。

（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 18.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成全年预算的 51.4%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

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 年度持平，主要原因是因工作安排原因，出国公务活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.52 万元，占

58.01%，与 2021 年度相比，增加 0.69 万元，增长 14.29%，主要原因是公务安排，车辆维护费增加；公务接待费支出决算为 4.00 万元，占 41.99%，与 2021 年度相比，减少 0.99 万元，下降 19.84%，主要原因是厉行节约。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员的开展民政事务学习交流等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工作安排原因，出国公务活动取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 10.80 万元，支出决算为 5.52 万元，完成全年预算的 51.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

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），完成全年预算的 0.00%。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 10.80 万元，支出决算为 5.52 万元，完成全年预算的 51.11%。决算数小于（全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于民政社会事务、社会救助、养老服务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，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.72 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 51.81%。国内公务接待 30 批次，累计 300 人次。主要用于接待上级和兄弟省（市、区）来浙调研、学习考察、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 4.00 万元，主要用于接待上级和兄弟省（市、区）来浙调研、学习考察、工作交流等。接待 30.00 批次，累计 300.00 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 1,130.46 万元，支出决算为 1,070.93 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩机关运行经费支出；比 2021 年度减少 3.08 万元，下降 0.29%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,098.46 万元，其中：政府采购货物支出 98.62 万元、政府采购工程支出 39.00 万元、政府采购服务支出 1,960.84 万元。授予中小企业合同金额 2,078.92 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。其

中，授予小微企业合同金额 1,434.12 万元，占授予中小企业合同金额的 68.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.07%，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 81.9%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，民政厅本级共有车辆 2 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 2 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，浙江省民政厅（本级）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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,319.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.15%。组织对 2022 年度福彩助我行、儿童大病医疗救助等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,719.43 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省民政厅（本级）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，“浙江省标准地名录(上)编纂”项目和第七届“浙江慈善奖”评选及表彰活动项目绩效自评具体情况如下：

浙江省标准地名录(上)编纂项目根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 98.33%。

项目绩效目标完成情况：一是采收浙江全省行政区划及村民委员会、居民委员会所在地地名 2.5 万余条，736 页；二是项目设立 12 个月内，通过专家组评审；三是对推进地名标准化，规范地名管理，提升地名公共服务有重要意义。

发现的问题及原因：其他类型地名内容有待完善。本项目仅采收行政区划及村民委员会、居民委员会所在地名称，对于自然地理实体名称，城市公园、自然保护地名称，街路巷名称，具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇名称等其他类型地名未做采收。

下一步改进措施：基于本地名录的基础上，继续开展其他类型地名编纂工作，更加全面、系统、客观地记录地名信息，使《浙江省标准地名录》成为社会治理、经济发

展、文化建设等工作重要的地名信息工具书。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 浙江省标准地名录(上)编纂 | | | |
|------|---------------|---------------|----------|---------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 (80分) | 数量指标 (40分) | 出版页数 | ≥700页 | ≥736页 |
| | | 时效指标 (40分) | 完成时间 | 2022年底前 | 优 |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标(20分) | 地名管理工作水平 | 有所提升 | 优 |

根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为36.87万元，执行数为34.05万元，完成预算的92.36%。

项目绩效目标完成情况：一是经评委会评选、网络投票、征求意见、公示等环节，最终确定132个获奖名额报省政府。8月30日，省人民政府印发《关于表彰第七届“浙江慈善奖”的决定》；二是9月2日召开第七届浙江慈善大会，隆重表彰132个慈善典型。

存在不足和下步措施：项目完成预算的92.36%，总体完成情况良好，下步在编制预算时将更加合理准确。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 第七届“浙江慈善奖”评选及表彰活动 | | | |
|------|-------|-------------------|---------|-------|--|
| 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 |
| | 数量指标 | 质量指标 | 慈善奖评选 | 完成 | 经评委会评选、网络投票、征求意见、公示等环节，最终确定132个获奖名额报省政府。8月30日，省人民政府印发《关于表彰第七届“浙江慈善奖”的决定》。 |
| | | | 表彰大会 | 顺利召开 | 9月2日，第七届浙江慈善大会如期召开，隆重表彰132个慈善典型。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 大大提升 | 5月27日-6月2日，依托浙江新闻客户端对158个提名对象进行为期1周的网络投票，参与投票达999.8万人次，大大提升了社会影响力。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 大大提升 | 评选坚持公平、公正、公开的原则，走深走实评选流程，得到服务对象的一致好评。5月20日-5月26日，提名名单在省民政厅官网公示；8月3日至8月9日，拟表彰名单公示，均未收到不良反馈。 |

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

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

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 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）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收

的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 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。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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

项目绩效自评表清单

浙江省民政厅（本级）

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| 浙江省民政厅（本级） | 婚姻家庭辅导平台在线咨询服务 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 全省实验区和城乡示范社区评审、验收以及案例评选 | 中 |
| 浙江省民政厅（本级） | 社会组织监管专项 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 规划财务资金监管专项 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 行业规范及制度制定 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 水库移民工作稽察审计及规划评审 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 第七届“浙江慈善奖”评选及表彰活动 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 民政厅文件汇编印刷费 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 舆情监测及舆论引导专项 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 浙江省标准地名录(上)编纂 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 法律专项服务 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 民政业务培训 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 慈善事业引导资金 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 孤残困境儿童及殡仪馆救助站慰问 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 职业技能建设提升专项 | 良 |
| 浙江省民政厅（本级） | 革命老区建设促进会课题经费 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 社会组织公益项目 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 水库移民绩效评价及监测评估 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 孤儿医疗康复明天计划 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 福彩助我行 | 优 |
| 浙江省民政厅（本级） | 儿童大病医疗救助 | 差 |