2022年度

方城县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县民政局概况

一、部门职责

根据《方城县民政局三定方案》(24号)文件规定，方城县民政局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

(二)贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订并组织实施社会救助规划、标准，统筹社会救助体系建设，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工作。开展低收入家庭经济状况信息核对工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作，负责本县行政区域界线勘定和管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(八)贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策，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。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县民政局部门内设6个机构：分别是1、办公室2、社会组织管理办公室3、社会救助股（养老服务股）4、基层政权建设和社区治理股5、区划地名股6、社会事务股（儿童福利股）7、规划财务股

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县民政局本级。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　金额单位：万元

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	38,747.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,411.10	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38,792.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,530.94

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	41,158.17	**本年支出合计**	58	41,323.01
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	164.84	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	41,323.01	**支出总计**	62	41,323.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,158.17	41,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,747.07	38,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,100.93	3,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,591.23	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	509.70	509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,960.38	1,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,615.28	1,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,403.97	2,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,403.97	2,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20,470.70	20,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	941.60	941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,529.10	19,529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,204.60	10,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,204.60	10,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,411.10	2,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	611.10	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.10	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	41,323.01	2,591.23	38,731.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,792.07	2,591.23	36,200.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,100.93	2,591.23	509.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,591.23	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	509.70	0.00	509.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,960.38	0.00	1,960.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	345.10	0.00	345.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,615.28	0.00	1,615.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,403.97	0.00	2,403.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,403.97	0.00	2,403.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20,470.70	0.00	20,470.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	941.60	0.00	941.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,529.10	0.00	19,529.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,204.60	0.00	10,204.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,204.60	0.00	10,204.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,530.94	0.00	2,530.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	730.94	0.00	730.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	730.94	0.00	730.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　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收入	1	38,747.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,411.10	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	38,792.07	38,792.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,530.94	0.00	2,530.94	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	41,158.17	**本年支出合计**	59	41,323.01	38,792.07	2,530.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	119.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	41,323.01	**合计**	64	41,323.01	38,792.07	2,530.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	38,792.07	2,591.23	36,200.84
208	社会保障和就业支出	38,792.07	2,591.23	36,200.84
20802	民政管理事务	3,100.93	2,591.23	509.70
2080201	行政运行	2,591.23	2,591.23	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	509.70	0.00	509.70
20810	社会福利	1,960.38	0.00	1,960.38
2081001	儿童福利	345.10	0.00	345.10
2081002	老年福利	1,615.28	0.00	1,615.28
20811	残疾人事业	2,403.97	0.00	2,403.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,403.97	0.00	2,403.97
20819	最低生活保障	20,470.70	0.00	20,470.70
2081901	城市最低生活保障金支出	941.60	0.00	941.60
2081902	农村最低生活保障金支出	19,529.10	0.00	19,529.10
20820	临时救助	492.00	0.00	492.00
2082001	临时救助支出	342.00	0.00	342.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00
20821	特困人员救助供养	10,204.60	0.00	10,204.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,204.60	0.00	10,204.60
20899	其他社会保障和就业支出	159.50	0.00	159.50
2089999	其他社会保障和就业支出	159.50	0.00	159.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,408.96	302	商品和服务支出	427.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.69	30201	办公费	135.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费	21.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.50	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.11	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.13	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.84	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	12.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	308.36	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	755.24	30215	会议费	12.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.00	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	755.24	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	5.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.54	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	3.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.38			
	人员经费合计	2,164.20					公用经费合计	427.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　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
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	119.84	2,411.10	2,530.94	0.00	2,530.94	0.00
229	其他支出	119.84	2,411.10	2,530.94	0.00	2,530.94	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.84	611.10	730.94	0.00	730.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.84	611.10	730.94	0.00	730.94	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

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县民政局　　2022年度　　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
41.46	0.00	3.46	0.00	3.46	38.00	41.46	0.00	3.46	0.00	3.46	38.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计41,323.01万元，与2021年度相比，增加4,559.61万元，增长12.40%，主要原因是：实际支出超出年初预算。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,158.17万元，其中：财政拨款收入41,158.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,323.01万元，其中：基本支出2,591.23万元，占6.27%；项目支出38,731.78万元，占93.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计41,323.01万元。与2021年度相比，增加4,559.61万元，增长12.40%，主要原因是：实际支出超出年初预算。

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38,792.07万元，占本年支出合计的93.88%。与2021年度相比，增加7,040.91万元，增长22.18%，主要原因是：实际支出超出年初预算。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38,792.07万元，占100.00%。

（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39,000.00万元，支出决算为38,792.07万元，完成年初预算的99.47%。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778.68万元，支出决算为2,591.23万元，完成年初预算的332.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出超出年初预算。

2.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0.00万元，支出决算为509.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入单位年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为263.00万元，支出决算为345.10万元，完成年初预算的131.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是儿童福利相关项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1,465.00万元，支出决算为1,615.28万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是老

年福利相关项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为2,219.00万元，支出决算为2,403.97万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴相关项目支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为941.60万元，完成年初预算的156.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市最低生活保障金支出相关项目支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为8,200.00万元，支出决算为19,529.10万元，完成年初预算的238.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出相关项目支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为342.00万元，完成年初预算的171.00%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出相关项目支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入本单位年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为7,143.00万元，支出决算为10,204.60万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出相关项目支出

增加。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为159.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入本单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,591.23万元，其中：

（一）人员经费2,164.20万元，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、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。

（二）公用经费427.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,530.94万元。与2021年度相比，减少2,316.46万元，下降47.79%，主要原因是：厉行节约减少开支。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,800.00万元，主要是用

于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2.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）政府性基金预算财政拨款支出730.94万元，主要是用于：社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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41.46万元，支出决算为41.46万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.46万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算38.00万元，支出决算38.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出38.00万元，主要是：按国家标准接待国内公务员。2022年国内公务接待257批次、2,062人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出427.03万元，与2021年度相比，减少524.65万元，下降55.13%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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6辆，其他用车主要是一般公务用车和一般执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额12033.62万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额12033.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数12033.62万元，执行率93.50%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效

自评，共自评5个项目，涉及金额12033.62万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，殡仪馆人员经费补助项目自评得分为97.71分。高龄津贴项目自评得分为99.04分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

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

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

（十）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	殡仪馆人员经费补助						
主管部门	方城县民政局		实施单位		方城县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	181.9	140.24	10	77.1 %	7.71
	财政拨款	0	181.9	140.24	-	77.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障殡仪馆各项工作正常运转	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年4-5月份我县火化亡故人员遗体数量	=693具	693具	5	5	0.00	
		每火化一具遗体县级补助金额	=1000元/具	1000元/具	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	本次申请火化遗体补助金额	=69.3万元	69.3万元	15	15	0.00	
	质量指标	相关业务流程及规范化服务标准	流程规范合理服务热情认可度高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	遗体补助资金能否缓解我局发放工资压力	有效缓解	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助资金的申请能否保障殡葬工资平稳高效发展	效果明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	高龄津贴						
主管部门	方城县民政局		实施单位		方城县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1800	1530	1383.28	10	90.41 %	9.04
	财政拨款	1800	1530	1383.28	-	90.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强对高龄补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	80-89岁补贴对象的补贴金额	=50元/月	50元/月	3	3	0.00	
		100岁以上补贴对象的补贴金额	=300元/月	300元/月	4	4	0.00	
		90-99岁补贴对象的补贴金额	=100元/月	100元/月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件补贴人数覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	入户调查审核率	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平保障提高情况	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	农村最低生活保障金						
主管部门	方城县民政局		实施单位		方城县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7377.6	7377.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7377.6	7377.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村最低生活保障制度是保障困难群众基本生活的一项救济性、托底性的社会制度，体现国家对困难弱势群体的关爱，是社会公平的体现。依据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号），对全县范围内家庭生活困难的群众实施救助，保障他们的基本生活，提升居民的幸福指数，防止两极分化，兜住兜牢民生底线，助	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照农村低保户在册人数按全县城乡居民最低生活保障	≥17100万元	18000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月足额发放最低生活保障金	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	农村低保标准超过国家扶贫标准	≥4000元	5040元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决农村困难群众基本生活问题，维护社会和谐稳定，	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	特困人员生活保障金						
主管部门	方城县民政局		实施单位		方城县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3017.22	3017.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3017.22	3017.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	特困人员生活保障困难群众基本生活的一项救济性、托底性的社会制度，体现国家对困难弱势群体的关爱，是社会公平的体现。依据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号），对全县范围内家庭生活困难的群众实施救助，保障他们的基本生活，提升居民的幸福指数，防止两极分化，兜住兜牢民生底线，助力脱贫攻坚	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照现有特困人员在册人数按全县城乡居民最低生活保	≥8700万元	8700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按季度足额发放最低生活保障金	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	特困人员标准超过国家扶贫标准	≥6000元	6000元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员家庭基本生活，无恶性群众上访事件造成	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	新老年公寓工程款						
主管部门	方城县民政局		实施单位		方城县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	115.28	115.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	115.28	115.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此款项用于支付新老年公寓图纸审查费、评估费、土地测绘费、防控地下易地款、基础设施建设款、劳务费、施工款、工程款。	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	暂借孝感市建筑工程有限公司工程款共计	=1152791.6元	1152791.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	该借款对老年公寓前期各项工程支出	满足	100%	15	15	0.00	
	质量指标	前期各项工程质量是否达到国家要求标准	达到	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	该借款的投入使用是否保障项目正常推进	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工主体对该款项投入使用的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		