

2022 年度  
邓州市民政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市民政局概况

- 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

## 邓州市民政局概况

## 一、部门职责

邓州市民政局的主要职能是：

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

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、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。

（四）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）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，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改

革。

（九）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。

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

（十一）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

（十三）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

邓州市民政局内设机构 9 个，分别是办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社区建设科、慈善和儿童福利科、养老服务科、社会事务科、规划财务科、人事科。从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、

所属单位决算。

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 4 个，分别是：

1. 邓州市民政局机关本级
2. 邓州市殡仪馆
3. 邓州市救助站
4. 邓州市社会福利有奖募捐委员会

从预算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、邓州市殡仪馆决算、邓州市救助站决算、邓州市社会福利有奖募捐委员会决算。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：邓州市民政局

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	36543.32	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	1734.80	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	265.80	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	33.21	八、社会保障和就业支出	39	36719.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1084.65
	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	11.31
	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	714.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38577.14	<b>本年支出合计</b>	58	38547.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	61.02
年初结转和结余	29	30.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	38608.09	<b>总计</b>	62	38608.09

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：邓州市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,577.14	38,278.12			265.80		33.21
208	社会保障和就业支出	36,780.33	36,514.53			265.80		
20802	民政管理事务	1,020.70	1,020.70					
2080201	行政运行	262.11	262.11					
2080207	行政区划和地名管理	20.50	20.50					
2080299	其他民政管理事务支出	738.09	738.09					
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56					
20810	社会福利	4860.32	4594.52			265.80		
2081001	儿童福利	1305.85	1305.85					
2081002	老年福利	2111.88	2111.88					
2081004	殡葬	1442.59	1176.78			265.80		
20811	残疾人事业	2769.56	2769.56					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2769.56	2769.56					
20819	最低生活保障	18210.86	18210.86					
2081901	城市最低生活保障金支出	626.16	626.16					
2081902	农村最低生活保障金支出	17584.70	17584.70					
20820	临时救助	297.51	297.51					

2082001	临时救助支出	222.26	222.26					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.25	75.25					
20821	特困人员救助供养	9014.62	9014.62					
2082101	城市特困人员救助供养支出	130.75	130.75					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8883.87	8883.87					
20825	其他生活救助	259.78	259.78					
2082502	其他农村生活救助	259.78	259.78					
20899	其他社会保障和就业支出	318.41	318.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	318.41	318.41					
210	卫生健康支出	17.49	17.49					
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	1084.65	1084.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.65	1084.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.65	1084.65					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					
229	其他支出	683.37	650.16					33.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33.21						33.21
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	33.21						33.21
22960	彩票公益金安排的支出	650.16	650.16					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.16	650.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市民政局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38547.07	1325.94	37016.34		204.79	
208	社会保障和就业支出	36719.31	1232.99	35281.54		204.79	
20802	民政管理事务	1,020.70	290.04	730.67			
2080201	行政运行	262.11	262.11				
2080207	行政区划和地名管理	20.50		20.50			
2080299	其他民政管理事务支出	738.09	27.92	710.17			
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56				
20810	社会福利	4799.31	839.14	3755.38		204.79	
2081001	儿童福利	1305.85		1305.85			
2081002	老年福利	2111.88		2111.88			
2081004	殡葬	1381.57	839.14	337.64		204.79	
20811	残疾人事业	2769.56		2769.56			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2769.56		2769.56			
20819	最低生活保障	18210.86		18210.86			
2081901	城市最低生活保障金支出	626.16		626.16			
2081902	农村最低生活保障金支出	17584.70		17584.70			
20820	临时救助	297.51	75.25	222.26			

2082001	临时救助支出	222.26		222.26		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.25	75.25			
20821	特困人员救助供养	9014.62		9014.62		
2082101	城市特困人员救助供养支出	130.75		130.75		
2082102	农村特困人员救助供养支出	8883.87		8883.87		
20825	其他生活救助	259.78		259.78		
2082502	其他农村生活救助	259.78		259.78		
20899	其他社会保障和就业支出	318.41		318.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	318.41		318.41		
210	卫生健康支出	17.49	17.49			
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49			
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
212	城乡社区支出	1084.65		1084.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.65		1084.65		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.65		1084.65		
221	住房保障支出	11.31	11.31			
22102	住房改革支出	11.31	11.31			
2210201	住房公积金	11.31	11.31			
229	其他支出	714.32	64.16	650.16		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.16	64.16			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	64.16	64.16			
22960	彩票公益金安排的支出	650.16		650.16		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.16		650.16		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市民政局

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	36543.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1734.80	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	36514.53	36514.53		
	9		九、卫生健康支出	41	17.49	17.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1084.65		1084.65	
	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	11.31	11.31	
	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	681.11		681.11
	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	38278.12	<b>本年支出合计</b>	59	38309.08	36543.32	1765.76
年初财政拨款结转和结余	28	30.95	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	30.95		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	38309.08	总计	64	38309.08	36543.32	1765.76

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市民政局

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		36543.32	1261.78	35281.54
208	社会保障和就业支出	36514.53	1232.99	35281.54
20802	民政管理事务	1020.70	290.04	730.67
2080201	行政运行	262.11	262.11	
2080207	行政区划和地名管理	20.50		20.50
2080299	其他民政管理事务支出	738.09	27.92	710.17
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
20810	社会福利	4594.52	839.14	3755.38
2081001	儿童福利	1305.85		1305.85
2081002	老年福利	2111.88		2111.88
2081004	殡葬	1176.78	839.14	337.64
20811	残疾人事业	2769.56		2769.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	2769.56		2769.56
20819	最低生活保障	18210.86		18210.86
2081901	城市最低生活保障金支出	626.16		626.16
2081902	农村最低生活保障金支出	17584.70		17584.70

20820	临时救助	297.51	75.25	222.26
2082001	临时救助支出	222.26		222.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.25	75.25	
20821	特困人员救助供养	9014.62		9014.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	130.75		130.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	8883.87		8883.87
20825	其他生活救助	259.78		259.78
2082502	其他农村生活救助	259.78		259.78
20899	其他社会保障和就业支出	318.41		318.41
2089999	其他社会保障和就业支出	318.41		318.41
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：邓州市民政局

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	1168.05	302	商品和服务支出	33.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.62	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.22	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.71	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	60.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	60.14	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		1228.70	公用经费合计				33.09	

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

部门名称：邓州市民政局

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		30.95	1734.80	1765.76	30.95	1734.80	
212	城乡社区支出		1084.65	1084.65		1084.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1084.65	1084.65		1084.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1084.65	1084.65		1084.65	
229	其他支出	30.95	650.16	681.11	30.95	650.16	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.95		30.95	30.95		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.95		30.95	30.95		
22960	彩票公益金安排的支出		650.16	650.16		650.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		650.16	650.16		650.16	

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： 邓州市民政局

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			

注： 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，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门名称：邓州市民政局

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
2.23		0.88		0.88	1.35	2.23	0	0.88		0.88	1.35

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

## 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38608.09万元，与2021年度相比，减少6046.16万元，下降13.54%，主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金减少、其他退役安置资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金减少、城乡社区支出资金减少、住房保障支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金减少、上年结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38577.14万元，其中：财政拨款收入38278.12万元，占99.22%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38547.07万元，其中：基本支出1325.94万元，占3.44%；项目支出37016.34万元，占96.03%；经营支出204.79万元，占0.53%。

## 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38309.08万元。与2021年度相比减少5636.61万元，下降14.70%。主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金减少、其他退役安置资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保

障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金在减少、城乡社区支出资金减少、住房保障支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金减少。

## 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36543.32万元，占本年支出合计的95.39%。与2021年度相比，增加1232.54万元，增长3.49%，主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金减少、其他退役安置资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金减少、住房保障支出资金减少。

### （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)36514.52万元，占99.92%；卫生健康支出(类)17.49万元，占0.05%；住房保障支出(类)支出11.31万元，占0.03%。

### （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29135.78万元，支出决算为36543.32万元，完成年初预算的125.42%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为401.10万元，支出决算为262.11万元，

完成年初预算的65.35%。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用未支付。

2. 社会保障和就业（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20.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算项目增加。

3. 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（项）。年初预算为644.40万元，支出决算为738.09万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度其他民政管理事务结转资金。

4. 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34.08万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是：部分养老保险金未交齐。

5. 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1628万元，支出决算为1305.85万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是：享受对象减少。

6. 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2073.50万元，支出决算为2111.88万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是：享受对象增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为856.18万元，支出决算为1176.79万元，完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：享受对象增加。

8. 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2484万元，支出决算为2769.56万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因是：享受对象增加，补助标准提高。

9. 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660万元，支出决算为626.16万元，完成年初预算的94.87%。决算数大于预算数的主要原因是：享受对象人员变动。

10. 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11359万元，支出决算为17584.70万元，完成年初预算的154.81%。决算数大于预算数的主要原因是：农村享受对象增加，补助标准提高。

11. 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320万元，支出决算为222.26万元，完成年初预算的69.46%。决算数小于预算数的主要原因是：享受对象减少。

12. 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189万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的39.81%。决算数小于预算数的主要原因是：享受对象减少。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为147.40万元，支出决算为130.75万元，完成年初预算的88.70%。决算数与小于预算数的主要原因是：救助对象减少。

14. 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8015万元，支出决算为8883.87万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因是：农村救助对象增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为259.78万元，完成年初预算的2201.53%。决算数大于预算数的主要原因是：增发一次性补助。

16. 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225.42万元，支出决算为318.41万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度结转其他社会保障和就业支出资金。

17. 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21.51万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的79.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗保险金未交齐。

18. 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1.96万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的18.37%。决算数小于预算

数的主要原因是：部分其他行政事业单位医疗保险未交齐。

19. 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23.99万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金未交齐。

## **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1261.78万元，其中：

（一）人员经费1228.70万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

（二）公用经费33.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、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1765.76万元。与2021年度相比，减少6868.62万元，下降79.55%。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1084.65万元，主要是用于：城镇社区养老服务体系建设。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）政府性基金预

算财政拨款支出30.95万元，主要是用于：福利彩票销售机构的业务费用支出。

3.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650.16万元，主要是用于：县级特困供养机构补助、孤儿助学、规范化社区奖补资金、殡葬基础设施设备建设和改造资金等项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%；较上年减少10.03万元，下降81.81%。决算数与预算数无差异。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%；较上年减少2.46万元，下降73.65%。决算数与预算数无差异。决算数较上年减少的主要

原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.88万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%；较上年减少 7.57 万元，下降 84.87%。决算数与预算数无差异。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 1.35 万元，主要是：接待上级部门检查指导业务活动来访人员。2022 年国内公务接待 51 批次、289 人次。

国（境）外接待费支出 0 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33.09万元，与2021年度相比，减少158.56万元，下降82.73%，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆23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23辆，主要用途为：1辆公务用车、4辆流浪乞讨救助专用车、18辆接运遗体开展殡葬服务用车；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

我单位严格按照《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），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25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29223.92万元，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1个项目，涉及金额381万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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1个项目，1-7月份预算执行数43.50万元，执行率11.42%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额381万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选福利彩票公益金项目，涉及金额381万元，作为本年度单位重点评价项目，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1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，福彩公益金项目自评得分为97分。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位开展重点项目绩效评价工作，福彩公益金项目自评得分为97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（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（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）开支的离退休经费。

（八）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）。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。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

（十二）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。

（十三）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）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）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）。反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）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等支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

（十七）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）。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十）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）。指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。

（二十一）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。

（二十二）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）。指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。

（二十三）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。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

（二十五）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

（二十六）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。

### 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額。

（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

附件

## 省级预算项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	返还市县福利彩票公益金						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		381	103	10	30.0%	3.0
	其中：政府预算资金		381	103	—	30.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	按照《河南省彩票公益金使用管理办法》（豫财综〔2022〕23号）规定，按规定比例返还市县福彩公益金，用于支持各地社会福利和社会公益事业，促进当地社会福利和社会公益事业发展。				按照《河南省彩票公益金使用管理办法》（豫财综〔2022〕23号）规定，按规定比例返还市县福彩公益金，用于支持各地社会福利和社会公益事业，促进当地社会福利和社会公益事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（不能改动，可增加）	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42439万元	103	10	3	
			.....					
	产出指标	数量指标	支持养老服务资金额	≥23341万元	221	3	3	
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤19098万元	160	2	2	
			.....					
		质量指标	用于养老服务方面占比	≥55%	58%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			资助项目政策符合率	100%	100%	5	5	
			规范设立资助标识率	100%	100%	5	5	
		时效指标	（第一批）资金落实到项目的时间	2022	2022	5	5	
			（第一批）资金落实到项目的时间	2023				
		效益指标	经济效益指	.....				

		标						
		社会效益指标	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	稳步提升	25	25	
			.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....					
			受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	
			.....					
总分（预算执行 10 分、资金管理情况 20 分，绩效指标 80 分）						100	97.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：**预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分**；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。