

2022 年度
睢县民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县民政局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县民政局概况

一、部门职责

本部门主要职责：

(1) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

(2) 承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(3) 牵头拟订社会救助规划、政策、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(4) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责重要自然地理实体命名、更名的审核；负责县界勘定和管理工作。

(5) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(6) 贯彻落实社会福利事业发展规划和政策；拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展的政策；

组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(7) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；负责全县的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作。

(8) 拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作。

(9) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县民政局内设机构 6 个，包括：办公室、社会组织管理股、社会事务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、人事财务股。另外设有县地名服务中心、县政府勘界中心、县福利生产中心、睢县社会福利院、睢县阳光家园、睢县殡仪馆、睢县民政局婚姻登记处、睢县中心敬老院、睢县流浪乞讨人员救助管理站和睢县低收入家庭认定中心。

从决算单位构成看，睢县民政局决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 睢县民政局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：睢县民政局

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	12,849.47	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	3,338.73	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	12,789.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,981.41
	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	34.05
	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	1,361.32
	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	16,188.20	本年支出合计	58	16,188.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,188.20	总计	62	16,188.20

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

单位：万元

部门：睢县民政局

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,188.20	16,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,789.97	12,789.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	470.72	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	440.72	440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,687.51	1,687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,376.01	1,376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,553.21	1,553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,553.21	1,553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	7,795.64	7,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,734.64	2,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.07	371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,981.41	1,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.41	1,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	975.64	975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	915.77	915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,361.32	1,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.32	1,357.32	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	1,357.32	1,357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	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
单位：万元

部门：睢县民政局

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		16,188.20	580.56	15,607.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,789.97	525.06	12,264.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	470.72	440.72	30.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	440.72	440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.44	9.99	20.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.44	9.99	20.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,687.51	0.00	1,687.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,376.01	0.00	1,376.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1,553.21	0.00	1,553.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,553.21	0.00	1,553.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,795.64	0.00	7,795.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,061.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,734.64	0.00	2,734.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.07	19.88	351.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.07	19.88	351.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,981.41	0.00	1,981.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.41	0.00	1,981.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	975.64	0.00	975.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	915.77	0.00	915.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,361.32	0.00	1,361.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.32	0.00	1,357.32	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,357.32	0.00	1,357.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00	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
单位：万元

部门：睢县民政局

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	12,849.47	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	2	3,338.73	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	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	12,789.97	12,789.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45	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	1,981.41	0.00	1,981.41	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	34.05	34.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,361.32	4.00	1,357.32	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	16,188.20	本年支出合计	59	16,188.20	12,849.47	3,338.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	16,188.20	总计	64	16,188.20	12,849.47	3,338.73	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

单位：万元

部门：睢县民政局

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		12,849.47	580.56	12,268.91
208	社会保障和就业支出	12,789.97	525.06	12,264.91
20802	民政管理事务	470.72	440.72	30.00
2080201	行政运行	440.72	440.72	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00
20808	抚恤	30.44	9.99	20.45
2080801	死亡抚恤	30.44	9.99	20.45
20810	社会福利	1,687.51	0.00	1,687.51
2081001	儿童福利	170.00	0.00	170.00
2081002	老年福利	1,376.01	0.00	1,376.01
2081004	殡葬	141.50	0.00	141.50
20811	残疾人事业	1,553.21	0.00	1,553.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,553.21	0.00	1,553.21
20819	最低生活保障	7,795.64	0.00	7,795.64

2081901	城市最低生活保障金支出	5,061.00	0.00	5,061.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,734.64	0.00	2,734.64
20821	特困人员救助供养	791.00	0.00	791.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	791.00	0.00	791.00
20825	其他生活救助	35.92	0.00	35.92
2082502	其他农村生活救助	35.92	0.00	35.92
20899	其他社会保障和就业支出	371.07	19.88	351.19
2089999	其他社会保障和就业支出	371.07	19.88	351.19
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

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

单位：万元

部门：睢县民政局

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	540.79	302	商品和服务支出	29.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.69	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.25	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.05	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	0.00	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	9.99	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	9.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	2.22	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	3.00	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	4.41	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	0.00			
人员经费合计		550.78	公用经费合计					29.78

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
单位：万元

部门：睢县民政局

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		0.00	3,338.73	3,338.73	0.00	3,338.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,981.41	1,981.41	0.00	1,981.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,981.41	1,981.41	0.00	1,981.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	975.64	975.64	0.00	975.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	915.77	915.77	0.00	915.77	0.00
229	其他支出	0.00	1,357.32	1,357.32	0.00	1,357.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,357.32	1,357.32	0.00	1,357.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,357.32	1,357.32	0.00	1,357.32	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
单位：万元

部门：睢县民政局

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。

说明：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

单位：万元

部门：睢县民政局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

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、支总计均为 16,188.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,093.45 万元，增长 14.85%。主要原因一是袁山路和文化路社区养老服务中心建设项目城乡社区支出增加，二是农村最低生活保障金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,188.2 万元，其中：财政拨款收入 16,188.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,188.2 万元，其中：基本支出 580.56 万元，占 3.59%；项目支出 15,607.64 万元，占 96.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,188.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,093.45 万元，增长 14.85%。主要原因一是袁山路和文化路社区养老服务中心建设项目城乡社区支出增加，二是农村最低生活保障金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,849.47 万元，占支出合计的 79.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.18 万元，增长 3.92%。主要原因是农村最低生活保障金支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,849.47 万元，主要用于以下方面：一般公共社会保障和就业（类）支出 12,789.97 万元，占 99.54%；卫生健康（类）支出 21.45 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 0.26%；其他（类）支出 4 万元，占 0.03%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,365.35 万元，支出决算为 12,849.47 万元，完成年初预算的 381.82%。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 411.01 万元，支出决算为 440.72 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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

54.47 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

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 170 万元，支出决算为 408.88 万元，完成年初预算的 240.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分用上级下达资金支出，年初预算不含上级下达资金。

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 920 万元，支出决算为 1376.01 万元，完成年初预算的 149.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分用上级下达资金支出，年初预算不含上级下达资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 100.5 万元，支出决算为 141.5 万元，完成年初预算的 140.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

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 720 万元，支出决算为 1553.21 万元，完成年初预算的 215.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分用上级下达资金支出，年初预算不含上级下达资金。

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 0 万元，支出决算为 370.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上级下达资金支出，年初预算未含上级下达资金。

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 0 万元，支出决算为 5548.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上级下达资金支出，年初预算不含上级下达资金。

11. 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 791 万元，支出决算为 2747.41 万元，完成年初预算的 347.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分用上级下达资金支出，年初预算不含上级下达资金。

12. 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 35.92 万元，支出决算为 35.92 万元。完成年初预算的 100%。

13. 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 51.87 万元，支出决算为 51.87 万元。完成年初预算的 100%。

14. 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 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元。完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69

万元。完成年初预算的 100%。

16. 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 34.05 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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 580.56 万元。其中：人员经费 550.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金；公用经费 29.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,338.73 万元，完成年初预算的 0%。主要用于农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，占85.71%；公务接待费支出决算0.5万元，完成预算的100%，占14.29%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3万元。主要用于公务用车运行维护燃油、维修保险费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于全市养老服务工作观摩和省市民政系统养老、殡葬工作调研等接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 29.78 万元，比 2021 年度减少 74.58 万元，下降 71.46%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,089.7 万元，其中：政府采购货物支出 281.5 万元、政府采购工程支出 1,497.7 万元、政府采购服务支出 310.5 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 44 个，自评金额 15607.65 万元；选取（上年结转）受艾滋病影响人员生活定量补助商财预【2020】632 号商财预【2021】368 号、免费火化、80 岁以上老人高龄津贴【2022】311 号、豫财综【2022】32 号文上级下达 2022 年省级返还市县彩票公益金、残疾人两项补贴【2022】310 号、年初预算安排的“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金（一般专项 0183）、（上年结转）敬老院设施设备购置商财预【2021】113 号、（豫财预【2022】0047 号）民政电视电话会议系统建设相关资金、（年初一般预算）目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖（一般专项 0077 号）、社会福利机构基本建设及设施设备购置、（新体制省级返还市县基数）追加困难群众物价补贴、中彩票公益金支持社会福利事业专项和（年初基金预算）追加困难群众救助补助资金共 13 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1582.74 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 44 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，44个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一是完成绩效目标填报44个项目，完成率100%；二是部门绩效监控完成率为100%；三是部门绩效自评完成率为100%；四、部门重点绩效自评完成率为100%。存在问题：一是前期绩效管理意识薄弱；二是绩效管理水平有待进一步提高。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.92分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		睢县民政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3365.35	19850.18	16188.2	10	81.55	9.06
	资金来源：（1）政府预算资金	3365.35	19850.18	16188.2	-	81.55	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、支持社会组织发展；2、加强基层政权和基层群众自治组织规范化建设；3、加强婚姻登记规范化管理；4、提高孤儿生活保障水平使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；5、稳步提升高龄老人生活水平，针对实行社会化管理的试点敬老院，优先享受养老机构运营补贴；6、支持和保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求；7、按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象，加大对政策的宣传，提高政策知晓率；8、确保城乡最低生活保障对象的最低生活保障金、城乡生活困难居民和生活无着的流浪乞讨人员的临时救助及特困人员救助供养资金按时按标准发放到位；9、切实保障我县六十年代精减退职职工权益保障资金按时按标准发放；10、推进移风易俗倡树文明殡葬新风，落实惠民殡葬；11、开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业；12、按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。			1、支持社会组织发展；2、加强基层政权和基层群众自治组织规范化建设；3、加强婚姻登记规范化管理；4、提高孤儿生活保障水平使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障；5、稳步提升高龄老人生活水平，针对实行社会化管理的试点敬老院，优先享受养老机构运营补贴；6、支持和保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求；7、按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象，加大对政策的宣传，提高政策知晓率；8、确保城乡最低生活保障对象的最低生活保障金、城乡生活困难居民和生活无着的流浪乞讨人员的临时救助及特困人员救助供养资金按时按标准发放到位；9、切实保障我县六十年代精减退职职工权益保障资金按时按标准发放；10、推进移风易俗倡树文明殡葬新风，落实惠民殡葬；11、开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业；12、按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	社会组织管理	支持社会组织发展，社会组织法定代表人离任审计、注销清算报告审计		完成支持社会组织发展，社会组织法定代表人离任审计、注销清算报告审计			

	基层政权和社区建设	加强基层政权和基层群众自治组织规范化建设			完成加强基层政权和基层群众自治组织规范化建设				
	婚姻登记管理	加强婚姻登记规范化管理			完成加强婚姻登记规范化管理				
	惠民殡葬	推进移风易俗倡树文明殡葬新风，落实惠民殡葬			完成推进移风易俗倡树文明殡葬新风，落实惠民殡葬				
	残疾人两项补贴	按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象，加大对政策的宣传，提高政策知晓率			完成按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象，加大对政策的宣传，提高政策知晓率				
	孤儿助学	开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业			完成开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业				
	受艾滋病影响人员生活定量补助	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			完成按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				
	40%救济	切实保障我县六十年代精减退职职工权益保障资金按时按标准发放			完成切实保障我县六十年代精减退职职工权益保障资金按时按标准发放				
	高龄津贴补贴	稳步提升高龄老人生活水平，针对实行社会化管理的试点敬老院，优先享受养老机构运营补贴			完成稳步提升高龄老人生活水平，针对实行社会化管理的试点敬老院，优先享受养老机构运营补贴				
	社会困难群众救助补助	确保城乡最低生活保障对象的最低生活保障金、城乡生活困难居民和生活无着的流浪乞讨人员的临时救助及特困人员救助供养资金按时按标准发放到位。提高孤儿生活保障水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。			完成确保城乡最低生活保障对象的最低生活保障金、城乡生活困难居民和生活无着的流浪乞讨人员的临时救助及特困人员救助供养资金按时按标准发放到位。提高孤儿生活保障水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

	标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	81.55%	1	0.86	-14.16%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤30%	489%	1	0	1530.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	18.45%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	100%	2	2	0.00%	

			80岁以上老人高龄津贴按时发放率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			残疾人两项补贴按时发放率	100%	100%	2	2	0.00%		
			孤儿助学按时发放率	100%	100%	2	2	0.00%		
			受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			40%救济按时发放率	100%	100%	2	2	0.00%		
			惠民殡葬资金拨付完成时间	1月内	100%	2	2	0.00%		
		履职目标实现		社会困难群众救助补助标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
				高龄津贴资金政策的合规性	合格	100%	2	2	0.00%	
				残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
				孤儿助学补助标准	10000元/人/月	10000元/人/月	2	2	0.00%	
				受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	≥200元/人/月	200元/人/月	2	2	0.00%	
				六十年代精减退职职工权益保障资金按时按标准	100元/人/月	100元/人/月	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	5	5	0.00%		
			高龄老人生活水平提升	稳步提升	100%	5	5	0.00%		

			情况						
			领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
			资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿生活水平提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
			受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
			六十年代精减退职职工生活水平提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	97.92	

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	40%救济	20	10.2	51.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	80岁以上老人高龄津贴【2022】311号	40	40	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	艾滋病患者生活定量补助	22	21.85	99.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	豫财综【2022】37号河南省财政厅河南省民政厅河南省残疾人联合会关于下达2022年第一批重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金的通知	3390	90	2.65%	100%	2.7%	100%	100%	100%	80.54	是
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	艾滋病人员生活定量补助【2022】309号	172	132.84	77.23%	100%	77.2%	100%	100%	100%	95.44	是
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	提前下达残疾人补贴豫财社200号	725	725	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(新体制省级返还市县基数)移风易俗倡树文明殡葬新风工作经费	20	20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县	408	睢县	残疾人两项补贴第三批	14	14	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	县民政局		民政局											
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)困难群众救助补助(商财预【2021】508号)	52.2	52.2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	豫财综【2022】32号文河南省财政厅河南省民政厅关于下达2022年省级福利彩票公益金的通知	33	33	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(新体制省级返还市县基数)追加困难群众物价补贴	35.63	35.63	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)敬老院设施设备购置商财预【2021】113号	0.36	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	年初预算安排的“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金（一般专项 0183）	3	3	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	提前下达高龄补贴豫财社 212 号	189	189	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(年初预留)薛德振死亡抚恤金(一般专项 0078 号)	20.45	20.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	省级困难群众救助补助 2022 年 84 号	226.88	226.88	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	困难群众救助	2415	2415	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	豫财综【2022】32号文上级下达2022年省级返还市县彩票公益金	97	28.62	29.51%	100%	100%	100%	100%	100%	92.95	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	睢县殡仪馆及配套设施建设商财预【2020】360号	975.64	975.64	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	免费火化	121.5	121.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)困难群众救助补助资金(商财预【2021】145号)	4.93	4.93	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(年初基金预算)追加困难群众救助补助资金	807.75	735.69	91.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(新体制省级返还市县基数)困难群众物价补贴	34.28	25.72	75.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	高龄津贴	920	915.96	99.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(年初基金预算)社会化敬老院运营补贴(商政办【2018】45号)	21	21	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	河南省财政厅河南省民政厅关于下达2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施项目补助资金的通知	976	910	93.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
408001	睢县民政	408	睢县民政局	中彩票公益金支持社会福利事业专项	2	0.11	5.50%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否

	局														
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)袁山路社区养老服务体系 建设补助(商财预【2020】687号)	86.9	86.9	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	提前下达孤儿助学金豫财社163号	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)受艾滋病影响人员生活定 量补助商财预【2020】632号商财预 【2021】368号	196.5	196.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	河南省财政厅河南省民政厅关于下达 2022年省级福利彩票公益金的通知 豫财综【2022】8号文	87	86.6	99.54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(上年结转)特殊困难老年人居家适老化改造项目(商财预【2021】301号)	100.09	99.99	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	残疾人两项补贴【2022】310号	98	98	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(年初一般公共预算)目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖(一般专项0077号)	1	1	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	特困人员救助供养支出	841	791	94.05%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(新体制省级返还市县基数)追加2022年11月高龄津贴	118.99	118.99	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	残疾人两项补贴	720	716.21	99.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	睢财预【2022】0203号提前下达困难群众救助豫财社【2021】160号	5061	5061	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(新体制省级返还市县基数)追加高龄津贴	112.06	112.06	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	社会福利机构基本建设及设施设备购置	150	150	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	提前下达特困供养机构补助豫财社163号	46	46	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(豫财预【2022】0047号)民政电视电话会议系统建设相关资金	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	孤儿救助	170	170	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	睢县民政局	408	睢县民政局	(收回重新使用)文化路社区养老服务体系建设补助(商财预【2020】117号)	102.96	72.18	70.10%	100%	100%	92.6%	100%	100%	94.79	是

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 13 个项目进行了部门重点绩效评价，13 个项目评价得分 98 分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

