

2022 年度
桐柏县民政局（本级）单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县民政局（本级）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

桐柏县民政局（本级）概况

一、部门职责

桐柏县民政局的主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策;拟订并组织实施全县民政事业发展规划和民政工作政策，指导全县民政事业的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）贯彻实施减灾救灾工作政策;负责组织、协调全县减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布灾情；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用。

（四）牵头拟定全县社会救助规划、措施、标准，健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导社会福利中心建设，协调县域及跨县（区）之间的救助管理工作。

（五）贯彻实施全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。

（六）负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策。

（七）负责组织实施社会福利事业发展规划和政策。

（八）负责组织实施婚姻登记、殡葬和儿童收养政策。

（九）负责实施社会工作发展规划;推动社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十）组织实施老龄事业发展规划和政策;指导老年人权

益保障工作，综合协调养老服务业发展。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县民政局内设机构 4 个，包括：办公室（行政审批服务股）、基层政权建设和社会组织管理股（区划地名股）、规划财务股、社会事务和社会福利股（社会救助股）。

按照决算编报要求，纳入桐柏县民政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：桐柏县民政局本级。

从预算单位构成看，桐柏县民政局决算包括：本级决算。

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

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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	12,315.11	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	157.34	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	12,315.11
	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	157.34
	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	12,472.45	本年支出合计	58	12,472.45
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	12,472.45	总计	62	12,472.45

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

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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		12,472.45	12,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,315.11	12,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,690.72	9,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,236.15	9,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,119.40	1,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	610.09	610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.34	157.34	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	157.34	157.34	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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		12,472.45	421.33	12,051.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,315.11	421.33	11,893.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,690.72	421.33	9,269.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,236.15	0.00	9,236.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	452.89	0.00	452.89	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	610.09	0.00	610.09	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,109.04	0.00	1,109.04	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,109.04	0.00	1,109.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340.75	0.00	340.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	245.75	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.34	0.00	157.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.34	0.00	157.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.34	0.00	157.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县民政局（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	12,315.11	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	157.34	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	12,315.11	12,315.11	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
	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	157.34	0.00	157.34	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	12,472.45	本年支出合计	59	12,472.45	12,315.11	157.34	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	12,472.45	总计	64	12,472.45	12,315.11	157.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县民政局（本级）

项目		本年支出		
代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,315.11	421.33	11,893.78
208	社会保障和就业支出	12,315.11	421.33	11,893.78
20802	民政管理事务	9,690.72	421.33	9,269.39
2080201	行政运行	421.33	421.33	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.24	0.00	33.24
2080299	其他民政管理事务支出	9,236.15	0.00	9,236.15
20810	社会福利	1,119.40	0.00	1,119.40
2081001	儿童福利	452.89	0.00	452.89
2081002	老年福利	610.09	0.00	610.09
2081004	殡葬	56.43	0.00	56.43
20811	残疾人事业	1,109.04	0.00	1,109.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,109.04	0.00	1,109.04
20820	临时救助	340.75	0.00	340.75
2082001	临时救助支出	245.75	0.00	245.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.00	0.00	95.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	0.00	55.20
2089999	其他社会保障和就业支出	55.20	0.00	55.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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	332.45	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.30	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费	13.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
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	17.31	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.58	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.09	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	3.17	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	13.87	30215	会议费	0.00	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	6.71	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	13.87	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.05	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	0.00	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	1.23	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	14.17	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		346.32	公用经费合计					75.01

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

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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	157.34	157.34	0.00	157.34	0.00
229	其他支出	0.00	157.34	157.34	0.00	157.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	157.34	157.34	0.00	157.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.34	157.34	0.00	157.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县民政局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县民政局（本
级）

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
7.94	0.00	1.23	0.00	1.23	6.71	7.94	0.00	1.23	0.00	1.23	6.71

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。

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12472.45万元，与2021年度相比，增加5232.19万元，增长72.27%，主要原因是：民政工作业务增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12472.45万元，其中：财政拨款收入12472.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12472.45万元，其中：基本支出421.33万元，占3.38%；项目支出12051.12万元，占96.62%。

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12472.45万元。与2021年度相比，增加5232.19万元，增长72.27%，主要原因是：民政工作业务增加。

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12315.11万元，占本年支出合计的98.74%。与2021年度相比，增加5313.90万元，增长75.90%，主要原因是：民政工作业务增加及民政救助人员增减变动。

（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）12315.11万元，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9690.72万元，支出决算为9690.72万元，完成年初预算的100.00%。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421.33万元，支出决算为421.33万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

2. 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33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为9236.15万元，支出决算为9236.15万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

4. 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452.89万元，支出决算为452.89万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

5. 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610.09万元，支出决算为610.09万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为56.43万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

7. 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1109.04万元，支出决算为1109.04万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

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245.75万元，支出决算为245.75万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

10. 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55.20万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

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421.33万元，其中：

（一）人员经费346.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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157.34万元。与2021年度相比，减少81.71万元，下降34.18%，主要原因是：福彩公益金收入减少。具体情况如下：

1.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157.34万元，主要是用于：本单位项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县民政局（本级）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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.34万元，下降29.61%。。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；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1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降32.42%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.23 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 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.75 万元，下降 29.07%。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 0.00 万元，主要是：无此项支出。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元,主要是：无此项支出。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183.89 万元，与2021年度相比，增加15.20万元，增长9.01%，主要原因是：民政工作业务增加。

（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 100.00%。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 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1 辆，其中：执法执勤

用车1辆。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

根据财政预算绩效管理要求,桐柏县民政局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作,共计18个项目进行了绩效自评,涉及资金354.90万元,自评覆盖率达到100.00%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2022年度,桐柏县民政局未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

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）：指反映行政单位（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）行政区划和地名管理（项）：指反映区划界线勘定、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）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指：反映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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构支出。

（十一）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）指：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

（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）指：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）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。

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

2023 年 08 月

项目名称		2021 年下半年敬老院管理经费						
主管部门		桐柏县民政局		实施单位		桐柏县民政局		
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：	78.75	78.75	78.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	78.75	78.75	78.75	－	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		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	
年度总 体目标			实际完成情况					
	满足敬老院运转及服务人员工资待遇，保障特困人员的生活质量。		全部完成					
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	敬老院管理运转费用	≤78.75 万元	78.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县所有敬老院	≥16 所	16	10	10	0.00	
	质量指标	根据文件依据，严格	严格发放	严格发放	10	10	0.00	

		发放补贴						
	时效指标	全年一次性发放	78.75 万元	全部发放	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障特困人员基本生活得到改善	保障	稳步提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥100%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		2021 年下半年敬老院管理经费							
主管部门		桐柏县民政局		实施单位		桐柏县民政局			
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：	78.75	78.75	78.75	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	78.75	78.75	78.75	－	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		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 总体 目标				实际完成情况					
	满足敬老院运转及服务人员工资待遇，保障特困人员的生活质量。			全部完成					
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	敬老院管理运转费用		≤78.75 万元	78.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县所有敬老院		≥16 所	16	10	10	0.00	

	质量指标	根据文件依据，严格发放补贴	严格发放	严格发放	10	10	0.00	
	时效指标	全年一次性发放	78.75 万元	全部发放	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障特困人员基本生活得到改善	保障	稳步提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥100%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		