

2022年度

南阳市卧龙区民政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

南阳市卧龙区民政局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(六)贯彻实施社会福利事业政策，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(七)组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

南阳市卧龙区民政局（本级）内设5个机构：分别是：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区民政局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	5,017.28	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	53.70	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	5,054.31
	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	53.70

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	5,070.98	本年支出合计	58	5,108.01
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	37.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,108.01	支出总计	62	5,108.01

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	5,070.98	5,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,017.28	5,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,185.67	3,185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,356.19	1,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,363.84	1,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.70	53.70	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	53.70	53.70	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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	5,108.01	235.60	4,872.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,054.31	235.60	4,818.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.85	199.87	327.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.66	14.69	327.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,199.46	0.00	3,199.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	465.65	0.00	465.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,356.19	0.00	1,356.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,363.84	0.00	1,363.84	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	904.51	0.00	904.51	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	904.51	0.00	904.51	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.70	0.00	53.70	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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	5,017.28	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	53.70	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	5,054.31	5,054.31	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	53.70	0.00	53.70	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	5,070.98	本年支出合计	59	5,108.01	5,054.31	53.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.03	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	37.03		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				
合计	32	5,108.01	合计	64	5,108.01	5,054.31	53.70	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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	5,054.31	235.60	4,818.71
208	社会保障和就业支出	5,054.31	235.60	4,818.71
20802	民政管理事务	527.85	199.87	327.98
2080201	行政运行	185.19	185.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.66	14.69	327.98
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080501	行政单位离退休	35.73	35.73	0.00
20810	社会福利	3,199.46	0.00	3,199.46
2081001	儿童福利	465.65	0.00	465.65
2081002	老年福利	1,356.19	0.00	1,356.19
2081004	殡葬	1,363.84	0.00	1,363.84
2081006	养老服务	13.79	0.00	13.79
20811	残疾人事业	904.51	0.00	904.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	904.51	0.00	904.51
20830	财政代缴社会保险费支出	135.34	0.00	135.34
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	135.34	0.00	135.34
20899	其他社会保障和就业支出	251.42	0.00	251.42
2089999	其他社会保障和就业支出	251.42	0.00	251.42

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	104.78	302	商品和服务支出	92.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.07	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.01	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	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.62	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	7.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.19	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	35.73	30215	会议费	0.33	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	35.73	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	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	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	5.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	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	0.08	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	0.00	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	2.00	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	4.60			
	人员经费合计	140.51					公用经费合计	95.09

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。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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	0.00
229	其他支出	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市卧龙区民政局（本级）

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计5,108.01万元，与2021年度相比，减少911.04万元，下降15.14%，主要原因是：落实中央规定精神，压缩资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,070.98万元，其中：财政拨款收入5,070.98万元，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5,108.01万元，其中：基本支出235.60万元，占4.61%；项目支出4,872.41万元，占95.39%；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5,108.01万元。与2021年度相比，减少911.04万元，下降15.14%，主要原因是：落实中央规定精神，压缩资金支出。

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5,054.31万元，占本年支出合计的98.95%。与2021年度相比，增加32.79万元，增长0.65%，主要原因是：业务活动支出增加。

（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）5,054.31万元，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5,054.31万元，支出决算为5,054.31万元，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185.19万元，支出决算为185.19万元，完成年初预算的100.00%。

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342.66万元，支出决算为342.66万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为35.73万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100.00%。

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465.65万元，支出决算为465.65万元，完成年初预算的100.00%。

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1,356.19万元，支出决算为1,356.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1,363.84万元，支出决算为1,363.84万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100.00%。

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904.51万元，支出决算为904.51万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为135.34万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的100.00%。

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251.42万元，支出决算为251.42万元，完成年初预算的100.00%。

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235.60万元，其中：

（一）人员经费140.51万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费。

（二）公用经费95.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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53.70万元。与2021年度相比，减少906.80万元，下降94.41%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出减少。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53.70万元，主要是用于：社会福利事业专项支出。

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1.50万元，支出决算为1.38万元，完成预算的92.00%。决算数与预算数存在差异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

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的92.00%，占100.00%。具体情况如下：

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0.00%。决算数与预算数持平，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算1.50万元，支出决算1.38万元，完成预算的92.00%。决算数与预算数存在差异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1.38万元，主要是：用于各项民政工作日常公务接待。2022年国内公务接待33批次、245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95.09万元，与2021年度相比，增加56.12万元，增长144.01%，主要原因是：部分项目支出商品和服务支出计入了机关运行经费支出，造成机关运行经费支出增加。

（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0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0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

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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4,872.41万元，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7个项目，涉及金额4,872.41万元，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7个项目，1-7月份预算执行数4,872.41万元，执行率100.00%。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7个项目，涉及金额4,872.41万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0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，整体上看，7个项目立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高。产出方面，各项目产出目标基本实现。各项目后期可持续影响良好，服务对

象的满意度较高。其中，民政管理事务经费类项目自评得分为94.00分，儿童福利项目自评得分96.00分，老年福利项目自评得分97.00分，殡葬业务项目自评得分93.00分，养老服务项目自评得分93.00分，残疾人生活和护理补贴项目自评得分96.00分，其他经费支出项目自评得分94.00分。发现的主要问题及原因：一是部门项目预算执行进度较慢，二是绩效目标设定科学性不够，细化程度有待于进一步提升。发现的主要问题的主要原因：一是各项工作点多面广，执行需要时间；二是对绩效目标理解不够深入。下一步改进措施：一是编制部门预算时，更加科学合理，预算执行时尽量缩减时间；二是开展绩效目标管理的专业技能培训，提高相关知识水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：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、殡葬管理服务机构的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（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）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

（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）：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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政管理事务经费类						
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	327.98	327.98	327.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	327.98	327.98	327.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度工作正常运行。				完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	8	
		时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	节约	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对工作提升情况	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益	促进民政事业发展	稳步促进	100%	10	8	
		生态效益	对环境影响	环保	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	95%	20	18	
总分						94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童福利							
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	465.65	465.65	465.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	465.65	465.65	465.65	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标							
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标	按时发放率	≥90%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活水平情况	有所提升	有所提升	30	28		
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	95%	20	18		
总分						96			

附件1：

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老年福利						
主管部门及代码			南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
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	1356.19	1356.19	1356.19	10	100.0%	10.0
			其中：政府预算资金	1356.19	1356.19	1356.19	—		—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放高龄老年人津贴，高龄老人生活水平稳步提升。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件对象纳入保障		≥90%	92%	10	9	
			指标2:						
									
		质量指标	高龄津贴资金社会化发放率		≥90%	100%	10	10	
			高龄津贴资金政策的合规性		合规	合规	10	10	
									
		时效指标	补助资金按时发放率		≥90%	100%	20	20	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	30	28	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老人满意度		≥85%	92%	10	8	
			指标2:						
									
总分							100	97.0	
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 2、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。 3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬业务经费						
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1363.84	1363.84	1363.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1363.84	1363.84	1363.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度殡葬工作正常运行。				已完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	8	
		时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	节约	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对工作提升情况	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益	促进殡葬事业发展	稳步促进	100%	10	8	
		生态效益	对环境影响	环保	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	95%	20	17	
	总分						93	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务业务经费						
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	13.79	13.79	13.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.79	13.79	13.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度养老服务工作正常运行。				已完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	8	
		时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	节约	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对工作提升情况	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益	促进养老服务事业发展	稳步促进	100%	10	8	
		生态效益	对环境影响	环保	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	94%	20	17	
总分						93		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	904. 51	904. 51	904. 51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	904. 51	904. 51	904. 51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时发放残疾人“两项补贴”资金; 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象; 3. 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	
		质量指标	残疾大“两项补贴”对象认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	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	稳步提升	20	18	
		生态效益						
		可持续影响指标	政策知晓率	≥85%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	95%	20	18	
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他经费支出						
主管部门		南阳市卧龙区民政局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区民政局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	440.46	440.46	440.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	440.46	440.46	440.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政代缴其他社会保险费支出，其他社会保障和就业支出、用于社会福利的彩票公益金支出工作顺利开展。				已完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	8	
		时效指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	节约	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对工作提升情况	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益	促进养老服务事业发展	稳步促进	100%	10	8	
		生态效益	对环境影响	环保	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	95%	20	18	
总分						94		