

2022 年度
兰考县民政局部门决算（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县民政局概况

- 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 兰考县民政局概况

一、部门职责

(1) 拟定全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟定全县社会团体、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。

(3) 拟定全县社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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工作；安排有关社会救助资金。

(4) 拟定全县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。

(5) 拟定全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县行政村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇（街道）重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(6) 拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(7) 拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、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。

(9) 拟订全县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。

(10) 拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 组织拟定全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(12) 拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

(13) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县民政局内设机构 6 个，包括：办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

从决算单位构成看，兰考县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，

其中二级预算单位包括：

- 1、兰考县民政局(本级)
- 2、兰考县殡仪馆
- 3、兰考县民政局婚姻登记处
- 4、兰考县救助管理站
- 5、兰考县社会福利中心

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：兰考县民政局（汇总）

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	18160.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9645.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	17444.88
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	188.50
五、其他收入	5		五、住房保障支出	18	240.00
六、经营收入	6		六、其他支出	19	9933.24
	7			20	
本年收入合计	9	27806.63	本年支出合计	22	27806.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
总计	13	27806.63	总计	26	27806.63

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：兰考县民政局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27806.63	27806.63					
208	社会保障和就业支出	17444.88	17444.88					
20802	民政管理事务	1749.51	1749.51					
2080201	行政运行	549.89	549.89					
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27					
2080203	机关服务	237.92	237.92					
2080207	行政区划和地名管理	2.34	2.34					
2080299	其他民政管理事务支出	839.09	839.09					
20808	抚恤	19.78	19.78					
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78					

20810	社会福利	1731.55	1731.55					
2080201	儿童福利	144.48	144.48					
2081002	老年福利	1274.66	1274.66					
2081004	殡葬	312.41	312.41					
20811	残疾人事业	1413.20	1413.20					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.20	1413.20					
20819	最低生活保障	10995.94	10995.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	10604.24	10604.24					
2081902	农村最低生活保障金支出	391.7	391.7					
20820	临时救助	156.21	156.21					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.21	156.21					
20821	特困人员救助供养	1309.23	1309.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1309.23	1309.23					
20899	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46					
213	农林水支出	188.50	188.50					
21305	扶贫	188.50	188.50					

2130599	其他扶贫支出	188.50	188.50					
221	住房保障支出	240.00	240.00					
22101	保障性安居工程支出	240.00	240.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	240.00	240.00					
229	其他支出	9933.24	9933.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	645.85	645.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	451.98	451.98					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	193.87	193.87					
22999	其他支出	287.40	287.40					
2299999	其他支出	287.40	287.40					

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：兰考县民政局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27806.63	27806.63				
208	社会保障和就业支出	17444.88	17444.88				
20802	民政管理事务	1749.51	1749.51				
2080201	行政运行	549.89	549.89				
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27				
2080203	机关服务	237.92	237.92				
2080207	行政区划和地名管理	2.34	2.34				
2080299	其他民政管理事务支出	839.09	839.09				
20808	抚恤	19.78	19.78				
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78				

20810	社会福利	1731.55	1731.55				
2080201	儿童福利	144.48	144.48				
2081002	老年福利	1274.66	1274.66				
2081004	殡葬	312.41	312.41				
20811	残疾人事业	1413.20	1413.20				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.20	1413.20				
20819	最低生活保障	10995.94	10995.94				
2081901	城市最低生活保障金支出	10604.24	10604.24				
2081902	农村最低生活保障金支出	391.7	391.7				
20820	临时救助	156.21	156.21				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.21	156.21				
20821	特困人员救助供养	1309.23	1309.23				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1309.23	1309.23				
20899	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46				
213	农林水支出	188.50	188.50				
21305	扶贫	188.50	188.50				

2130599	其他扶贫支出	188.50	188.50				
221	住房保障支出	240.00	240.00				
22101	保障性安居工程支出	240.00	240.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	240.00	240.00				
229	其他支出	9933.24	9933.24				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	645.85	645.85				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	451.98	451.98				
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	193.87	193.87				
22999	其他支出	287.40	287.40				
2299999	其他支出	287.40	287.40				

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：兰考县民政局（汇总）

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	18160.78	一、社会保障和就业支出	15	17444.88	17444.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9645.85	二、农林水支出	16	188.50	188.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	240.00	240.00		
	4		四、其他支出	18	9933.24	287.40	9645.85	
	7			21				
本年收入合计	9	27806.63	本年支出合计	23	27806.63	18160.78	9645.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	27806.63	总计	28	27806.63	18160.78	9645.85	

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：兰考县民政局（汇总）

项 目		本年支出		
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
合计		18160.78	18160.78	
208	社会保障和就业支出	17444.88	17444.88	
20802	民政管理事务	1749.51	1749.51	
2080201	行政运行	549.89	549.89	
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27	
2080203	机关服务	237.92	237.92	
2080207	行政区划和地名管理	2.34	2.34	
2080299	其他民政管理事务支出	839.09	839.09	
20808	抚恤	19.78	19.78	
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78	

20810	社会福利	1731.55	1731.55	
2080201	儿童福利	144.48	144.48	
2081002	老年福利	1274.66	1274.66	
2081004	殡葬	312.41	312.41	
20811	残疾人事业	1413.20	1413.20	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1413.20	1413.20	
20819	最低生活保障	10995.94	10995.94	
2081901	城市最低生活保障金支出	10604.24	10604.24	
2081902	农村最低生活保障金支出	391.70	391.70	
20820	临时救助	156.21	156.21	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.21	156.21	
20821	特困人员救助供养	1309.23	1309.23	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1309.23	1309.23	
20899	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	69.46	69.46	
213	农林水支出	188.50	188.50	
21305	扶贫	188.50	188.50	

2130599	其他扶贫支出	188.50	188.50	
221	住房保障支出	240.00	240.00	
22101	保障性安居工程支出	240.00	240.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	240.00	240.00	
229	其他支出	287.40	287.40	
22999	其他支出	287.40	287.40	
2299999	其他支出	287.40	287.40	

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：兰考县民政局（汇总）

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	1292.74	302	商品和服务支出	358.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	884.61	30201	办公费	254.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.23	30202	印刷费	8.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	4.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.24	30206	电费	21.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	3.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	5.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	14.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16509.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3203.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	12741.16	30226	劳务费	7.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	544.52	30239	其他交通费用	5.57	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.29	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17801.87	公用经费合计					358.90

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：兰考县民政局（汇总）

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			9645.85	9645.85	9645.85		
229	其他支出		9645.85	9645.85	9645.85		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9000.00	9000.00	9000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9000.00	9000.00	9000.00		
22960	彩票公益金安排的支出		645.85	645.85	645.85		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		451.98	451.98	451.98		
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		193.87	193.87	193.87		

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：兰考县民政局（汇总）

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		0	0	0

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：兰考县民政局（汇总）

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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、支总计均为 27806.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8991.25 万元，增长 47.79%。主要原因是上级提前下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27806.63 万元，其中：财政拨款收入 27806.63 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 27806.63 万元，其中：基本支出 27806.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 27806.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8991.25 万元，增长 47.79%。主要原因是上级提前下达资金增加。

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 18160.78 万元，占支出合计的 65.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.58 万元，增长 2.62%。主要原因是上级提前

下达资金增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出18160.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17444.88万元，占96.06%；农林水支出188.50万元，占1.04%；住房保障支出240.00万元，占1.32%；其他支出287.40万元，占1.58%。

（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18160.78 万元，支出决算为 18160.78 万元，完成年初预算的 100%。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 549.89 万元，支出决算为 549.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.27 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 237.92 万元，支出决算为 237.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

4. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

5. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为839.09万元，支出决算为839.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为144.48万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1274.66万元，支出决算为1274.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为312.41万元，支出决算为312.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1413.20万元，支出决算为1413.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

11. 社会保障和就业（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10604.24万元，支出决算为10604.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

12. 社会保障和就业(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391.70万元,支出决算为391.70万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

13. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为156.21万元,支出决算为156.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

14. 社会保障和就业(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1309.23万元,支出决算为1309.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

15. 社会保障和就业(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69.46万元,支出决算为69.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为188.50万元,支出决算为188.50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为240.00万元,支出决算为240.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年

初预算数没有差异。

18. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。
年初预算为287.40万元，支出决算为287.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

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 18160.78 万元。其中：人员经费 17801.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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支出年初预算为 9645.85 万元，支出决算为 9645.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于康养中心建设项目。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（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 10.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 100%。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保养等费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 549.89 万元，比 2021 年度增加 130.28 万元，增长 31.05%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度机关运行经费年初预算为 549.89 万元，支出决算为 549.89 万元，完成年初预算的 100%。2022 年决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年我单位对年初预算制定绩效评价,扎实推进财政绩效评价工作,深入开展评价内容,优化评价方式,提升评价质量。

根据工作安排,制定我单位财政支出绩效评价工作方案,成立以局长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组。评价内容为:单位整体支出绩效评价。通过单位自评、财政抽评的方式开展。

(二) 项目绩效自评结果

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金,积极落实财政文件精神,及时反映项目资金的整体绩效,进一步完善绩效评价管理机制。

1、绩效自评结果良好

2022 年我单位项目自评平均得分 95.71 分,90-100 分项目 93 个,80-90 分项目 7 个,70-80 分项目 2 个。完成绩效目标的项目 102 个、没有完成绩效目标的项目 0 个,指标完成有偏差的项目 37 个、偏差较大(20%及以上)的项目 11 个,存在偏差的指标占比 36.27%。

2、预算执行情况

2022 年度兰考县民政局困难群众救助补助资金年初预算 11282.90 万元,实际执行 10995.94 万元,执行率 97.46%;残疾人两项补贴年初预算 1451.40 万元,实际执行 1413.20 万元,执行率 97.37%;困难儿童补助资金年初预算 163.68 万元,实际执行 162.79 万元,执行率 99.46%;高龄津贴年

初预算 1500.05 万元，实际执行 1499.66 万元，执行率 99.97%。资金支出严格依据相关规定、实用实列出各个项目的支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支等情况。财务管理制度完善，资金管理、费用支出制度健全，会计核算规范。

3、存在的主要问题及改进措施

通过对项目支出和部门支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，明确人员分工，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

单位名称	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
兰考县民政局	司法社工服务项目资金	10	0	0%	100%	80%	65.33%	100%	100%	77.6	是
兰考县民政局	2022 年返还市县福彩公益金	192	0	0%	100%	90%	66.67%	100%	100%	79	是
兰考县民政局	2022 年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金	574	0	0%	100%	80%	91.47%	100%	100%	85.44	是
兰考县民政局	2022 年提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业	324	44.28	13.67%	100%	56.80%	99.33%	100%	100%	86.85	是
兰考县民政局	2022 省级福利彩票公益金	116	0	0%	100%	90%	93.33%	100%	100%	87	是

兰考县民政局	农村重度残疾人照护服务设施建设	1713	0	0%	100%	90%	93.33%	100%	100%	87	是
兰考县民政局	追加老福利院房屋维修资金	4.97	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	是
兰考县民政局	兰考县民政局离退休人员活动经费	3.58	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县民政局	社会办养老服务机构床位运营补贴	29	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县民政局	兰考县民政局自筹退休人员取暖费	4.52	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县民政局	兰考县民政局自筹退休人员健康补助	7.43	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县民政局	兰考县民政局政权区划和基层政权工作经费	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县民政局	下达 2022 年省级福利彩票公益金	29	13.95	48.10%	100%	74.10%	100%	100%	100%	92.22	是
兰考县民政局	民政局岗位津贴补贴	0.4	0.15	37.50%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	否
兰考县民政局	兰考县民政局社会组织工作经费	40	23.81	59.53%	100%	79.80%	100%	100%	100%	93.93	是
兰考县民政局	集中供养特困人员照料护理费县级资金	747.18	294.44	39.41%	100%	100%	100%	100%	100%	93.94	否
兰考县民政局	兰考县民政局女性卫生费	0.38	0.18	47.37%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否
兰考县民政局	兰考县民政局养老工作经费	40	26.35	65.88%	100%	82.90%	100%	100%	100%	94.88	是
兰考县民政局	兰考县民政局伙食补助	26.52	16.87	63.61%	100%	85.40%	100%	100%	100%	94.9	是
兰考县民政局	连续在计生岗位工作 15 年以上计生专项补助	0.32	0.24	75%	100%	89.70%	100%	100%	100%	96.47	是
兰考县民政局	双节慰问资金	40	28.08	70.20%	100%	100%	100%	100%	100%	97.02	否
兰考县民政局	民政局自筹遗属补助	0.75	0.61	81.33%	100%	90.70%	100%	100%	100%	97.2	是
兰考县民政局	60 岁以下扶贫兜底临时救助	230	188.5	81.96%	100%	91%	100%	100%	100%	97.3	是
兰考县民政局	东西湖农场精退人员生活补助	5.65	4.75	84.07%	100%	92%	100%	100%	100%	97.61	是

兰考县民政局	兰考县民政局艾滋病补助县级资金	13.11	11.2	85.43%	100%	94.20%	100%	100%	100%	97.96	是
兰考县民政局	政府购买社工服务项目经费	60	48.49	80.82%	100%	100%	100%	100%	100%	98.08	否
兰考县民政局	追加困难群众救助补助资金	2284.2	1997.24	87.44%	100%	93.70%	100%	100%	100%	98.11	是
兰考县民政局	五保供养人员资金县级资金	1160.57	1014.79	87.44%	100%	93.70%	100%	100%	100%	98.11	是
兰考县民政局	兰考县民政局敬老院工作经费	20	16.25	81.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	否
兰考县民政局	甘肃省农垦建设（支边）人员生活补助	62.1	55.05	88.65%	100%	94.30%	100%	100%	100%	98.3	是
兰考县民政局	2021 年 13 月工资	31.97	31.95	99.94%	100%	83.80%	100%	100%	100%	98.37	是
兰考县民政局	兰考县民政局自筹人员社会保障缴费	7.69	6.54	85.05%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
兰考县民政局	兰考县民政局行政人员车补	17.96	16.33	90.92%	100%	95.50%	100%	100%	100%	98.64	是
兰考县民政局	上级下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	55	51.64	93.89%	100%	96.90%	100%	100%	100%	99.08	是
兰考县民政局	兰考县民政局精简退人员救济费	13.32	12.72	95.50%	100%	97.70%	100%	100%	100%	99.32	是
兰考县民政局	兰考县民政局残疾人两项补贴	962.4	924.2	96.03%	100%	98%	100%	100%	100%	99.4	是
兰考县民政局	公务用车运行维护费	10	9.76	97.60%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
兰考县民政局	年终追加高龄津贴资金	27	26.61	98.56%	100%	99.30%	100%	100%	100%	99.79	是
兰考县民政局	兰考县民政局两案人员工资	6.47	6.46	99.85%	100%	99.90%	100%	100%	100%	99.98	是
兰考县民政局	分散供养孤儿生活补助县级资金	76.8	76.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	2022 年提前下达中央财政困难群众救助补助资金	6149	6149	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县民政局自筹选派人员办公费	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县慈善总会经费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

兰考县民政局	2022 年困难群众救助补助资金（中央）	473	473	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	2022 年度困难群众一次性补助资金	391.7	391.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	高龄津贴县级资金	1248.05	1248.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	补发 2021 年 12 月职级并行人员车补	0.18	0.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县康养中心建设项目	9000	9000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	提前下达 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金	225	225	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	灾后重建和专项债券项目经费	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县民政局专项债券发行费用	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	2022 年残疾人“两项补贴”补助资金	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	冯汉州一次性死亡抚恤金	19.78	19.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	正科在职通信费	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	2022 年困难群众的救助补助资金	276	276	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	2022 年困难群众救助补助资金（省级）	1709	1709	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	事实无人抚养儿童生活补助	67.68	67.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县民政局自筹退休人员文明奖	99.36	99.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	兰考县民政局敬老院人员工资	249.6	249.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	提前下达 2022 年残疾人“两项补贴”经费	429	429	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局	城区日间照料中心和农村幸福照料中心运营管理经费	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆专用设备维护费	8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县殡仪馆	预计调资	0.65	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

仪馆											
兰考县殡仪馆	殡仪馆购买骨灰盒费用	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆购置业务设施	36.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆购买办公设施费用	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆旧房拆除改造工程	16.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆专用燃料费	8.75	2.29	26.17%	100%	77.90%	100%	100%	100%	90.41	是
兰考县殡仪馆	殡仪馆伙食补助费	2.64	0.31	11.74%	100%	100%	100%	100%	100%	91.17	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆特种车辆运行维护费	6	1.97	32.83%	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	否
兰考县殡仪馆	女性卫生费	0.13	0.07	53.85%	100%	95.60%	100%	100%	100%	94.95	是
兰考县殡仪馆	殡仪馆退休人员活动经费	0.45	0.26	57.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆聘用劳务人员工资	25.44	15.49	60.89%	100%	100%	100%	100%	100%	96.09	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆电费	6	4.12	68.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
兰考县殡仪馆	殡仪馆购买防护及防疫用品费用	1	0.8	80%	100%	98%	100%	100%	100%	97.8	是
兰考县殡仪馆	退休人员文明奖	12.96	10.52	81.17%	100%	100%	100%	100%	100%	98.12	否
兰考县民政局婚姻登记处	基本工资预计调资	0.94	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
兰考县民政局婚姻登记处	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.17	56.67%	100%	82.70%	85.57%	100%	90%	89.11	是
兰考县民政局婚姻登记处	退休人员文明奖	8.64	8.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局婚姻登记处	车补	0.78	0.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民政局婚姻登记处	印刷费	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县民	退休人员活动经费	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

政局婚姻 登记处											
兰考县救 助管理站	救助站预计调资	0.94	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
兰考县救 助管理站	岗位补贴及独生子 女费	0.6	0.04	6.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.67	否
兰考县救 助管理站	工作人员伙食费补 助	2.16	0.72	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
兰考县救 助管理站	流浪乞讨人员返乡 护送费	8	3.46	43.25%	100%	100%	100%	100%	100%	94.33	否
兰考县救 助管理站	救助站退休人员活 动经费	0.71	0.35	49.30%	100%	100%	100%	100%	100%	94.93	否
兰考县救 助管理站	流浪乞讨人员托养 费	22.8	11.57	50.75%	100%	100%	100%	100%	100%	95.07	否
兰考县救 助管理站	女性卫生费	0.26	0.17	65.38%	100%	100%	100%	100%	100%	96.54	否
兰考县救 助管理站	流浪乞讨人员食品 衣物购置费	10	7.16	71.60%	100%	100%	99.67 %	100%	100%	97.06	是
兰考县救 助管理站	清洁工工资	4.98	4.37	87.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.77	否
兰考县救 助管理站	流浪乞讨人员体检 及防疫用品购置	2.11	2.1	99.53%	100%	98.30%	99.67 %	100%	100%	99.68	是
兰考县救 助管理站	受助人员暖气费	5.51	5.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县救 助管理站	退休人员文明奖	17.28	17.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县救 助管理站	车辆维修及保险	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
兰考县社 会福利中 心	福利中心护理人员 社保缴费	6.7	4.38	65.37%	100%	100%	88.90 %	100%	90%	92.71	是
兰考县社 会福利中 心	福利中心事业人员 女性卫生费	0.26	0.19	73.08%	100%	100%	91.67 %	100%	100%	94.81	是
兰考县社 会福利中 心	福利中心护工工资	19.8	15.66	79.09%	100%	100%	91.67 %	100%	98%	95.31	是
兰考县社 会福利中 心	兰考县高层次人才 补助	3.6	3	83.33%	100%	91.70%	100%	100%	100%	97.5	是
兰考县社 会福利中 心	福利园区运营经费	20	16.17	80.85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.09	否

兰考县社会福利中心	福利中心长期聘请人员工资	4.08	3.4	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
兰考县社会福利中心	2022 年集中养育孤儿生活费	19.2	18.31	95.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。