

2022 年度
新乡县民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县民政局概况

- 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 新乡县民政局概况

一、部门职责

新乡县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。

主要职责是：（一）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，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会救助政策、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。

（三）促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（四）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，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟订全县儿童福利、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。

（六）拟订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。

（七）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责乡镇及街道办事处的设立、撤销、命名、

更名、界限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。

（八）拟订全县社会团体、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、监督。

（九）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（十）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（十二）拟订全县社会工作、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。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县民政局机关内设 6 个机构：办公室，社会组织股，社会救助股，基层政权和社区建设股，社会事务股，养老服务股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县民政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县民政局

金额单位：万元

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	3,658.46	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	183.32	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	3,620.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	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	30.28
	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	183.32
	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	3,841.78	本年支出合计	58	3,851.87
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	10.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,851.87	总计	62	3,851.87

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

部门：新乡县民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,841.78	3,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,610.90	3,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.09	393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	704.99	704.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	458.16	458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.92	381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57	359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,502.22	1,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83	1,448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.32	183.32	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	183.32	183.32	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

部门：新乡县民政局

公开 03 表
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		3,851.87	533.17	3,318.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,620.99	485.61	3,135.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.09	385.28	7.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	711.99	0.00	711.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	124.72	0.00	124.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	458.16	0.00	458.16	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.92	0.00	381.92	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57	0.00	359.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,502.22	0.00	1,502.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83	0.00	1,448.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	493.94	0.00	493.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94	0.00	493.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.32	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.32	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.32	0.00	183.32	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

部门：新乡县民政局

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	3,658.46	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	183.32	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	3,620.99	3,620.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	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	30.28	30.28	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	183.32	0.00	183.32	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	3,841.78	本年支出合计	59	3,851.87	3,668.55	183.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	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	10.09		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	3,851.87	总计	64	3,851.87	3,668.55	183.32	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

部门：新乡县民政局

公开 05 表
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		3,668.55	533.17	3,135.38
208	社会保障和就业支出	3,620.99	485.61	3,135.38
20802	民政管理事务	393.09	385.28	7.82
2080201	行政运行	385.28	385.28	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.82	0.00	2.82
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00
20808	抚恤	13.59	13.59	0.00
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	0.00
20810	社会福利	711.99	0.00	711.99
2081001	儿童福利	124.72	0.00	124.72
2081002	老年福利	458.16	0.00	458.16
2081004	殡葬	129.10	0.00	129.10

20811	残疾人事业	381.92	0.00	381.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57	0.00	359.57
2081199	其他残疾人事业支出	22.35	0.00	22.35
20819	最低生活保障	1,502.22	0.00	1,502.22
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39	0.00	53.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83	0.00	1,448.83
20820	临时救助	29.74	0.00	29.74
2082001	临时救助支出	17.20	0.00	17.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54	0.00	12.54
20821	特困人员救助供养	493.94	0.00	493.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94	0.00	493.94
20825	其他生活救助	7.75	0.00	7.75
2082502	其他农村生活救助	7.75	0.00	7.75
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00

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

部门：新乡县民
政局

公开 06 表
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	458.20	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.87	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.11	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	21.85	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.3 8	3021 1	差旅费	2.52	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.5 0	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.02	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.7 9	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.2 0	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.9 1	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.68	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	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	4.66	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	4.56	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		499.99	公用经费合计					33.18

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
金额单位：万元

部门：新乡县民政局

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	183.32	183.32	0.00	183.32	0.00
229	其他支出	0.00	183.32	183.32	0.00	183.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	183.32	183.32	0.00	183.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	183.32	183.32	0.00	183.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县民政局 金额单位：万元

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：新乡县民政局

公开 09 表
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
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00

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 3851.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.27 万元，增长 7.22%。主要原因是困难群众救助标准较上年略有提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3841.78 万元，其中：财政拨款收入 3841.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3851.87 万元，其中：基本支出 533.17 万元，占 13.84%；项目支出 3318.7 万元，占 86.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 3851.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.27 万元，增长 7.22%。主要原因是困难群众救助标准较上年略有提高。

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 3668.55 万元，占支出合计的 95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 130.72 万元，增长 3.69%。主要原因是提高困难群众救助标准并追加退休人员丧葬费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3668.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3620.99 万元，占 98.7%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 30.28 万元，占 0.83%。

（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 1340.09 万元，支出决算为 3668.55 万元，完成年初预算的 273.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 424.44 万元，支出决算为 385.28 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业人员年终目标考核奖未发放。

2. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：地名普查结果转化任务未完成，当年未支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）

其他民政管理事务支出（99 项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障慰问困难群众经费，年初预算有盈余。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 42.65 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算包含在行政运行项目内。

8. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加退休职工丧葬费。

9. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 124.72 万元，完成年初预算的 259.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算仅为本级匹配资金。

10. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）。年初预算为 442 万元，支出决算为 458.16 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：80 岁以上高龄老人数量增加。

11. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）殡葬（04 项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 129.1 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因疫情，死亡人员增加。

12. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）。年初预算为 83.86 万元，支出决算为 359.57 万元，完成年初预算的 428.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算仅为本级资金。

13. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

其他残疾人事业支出（99 项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：第四季度托养费未支出。

14. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级提前下达资金数未纳入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1448.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级提前下达资金数未纳入年初预算。

16. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级提前下达资金数未纳入年初预算。

17. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金机动性强，为保障流浪人员救助及时，年初预算有盈余。

18. 社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 493.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级提前下达资金数未纳入年初预算。

19. 社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他农村生活救助（02 项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：特殊人员定量生活补助预算资金支出不包含在该款项。

20. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 485.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级下达特殊人员定量生活补助资金列入该款项。

21. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障职工保险缴费，年初预算略有盈余。

22. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算

为 13.25 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增事业编制职工。

23. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算计提公式与实际缴纳计算公式统计口径不同。

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 533.17 万元。其中：人员经费 499.99 万元，主要包括：基本工资 284.87 万元、津贴补贴 2.35 万元、奖金 28.11 万元、绩效工资 21.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.3 万元、职业年金缴费 2.14 万元、职工基本医疗保险缴费 18.67 万元、其他社会保障缴费 18.38 万元、住房公积金 33.5 万元、其他工资福利支出 5.02 万元、退休费 28.2 万元、抚恤金 12.91 万元、救济费 0.68 万元；公用经费 33.18 万元，主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.5 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 0.79 万元、差旅费 2.52 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 4.66 万元、公务用车运行维护费 4.56 万元。

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 183.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于养老机构运营补贴及“福彩圆梦 孤儿助学”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%。主要原因：我单位无此项预算支出。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：无差异。

（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 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.56 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数差异原因：无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.56 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 33.18 万元，比 2021 年度减少 8.92 万元，下降 21.19%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位我成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、

规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位 2022 年年初预算 1340.09 万元，实际执行 3318.7 万元。参加自评项目 39 个，部门综合得分 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年 预算 数(万 元)	全年执 行数 (万 元)	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	评价等级				是否有 较大偏 差
												优	良	中	差	
1	新乡县民政局	民政工作经费	3.82 万元	3.82 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
2	新乡县民政局	慰问困难群众	2.12 万元	2.12 万元	100%	100%	100%	80.57%	100%	100%	94.17	√				否
3	新乡县民政局	提前下达 2022 年按 比例返还 福彩资金	87 万元	15.94 万元	18.32%	100%	100%	88.13%	100%	100%	88.27	√				否
4	新乡县民政局	儿童福利	48 万元	48 万元	100%	100%	100%	95.3	100%	100%	98.6	√				否
5	新乡县民政局	农村低保 (上级)	517 万元	509.83 万元	98.61%	100%	99%	98.06%	100%	100%	98.98	√				否

6	新乡县民政局	城镇低保（上级）	47 万元	42.92 万元	91.32%	100%	91%	83.63%	100%	100%	94.22	√				否
7	新乡县民政局	80 岁以上老人高龄津贴（追加）	12.25 万元	12.25 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
8	新乡县民政局	农村特困供养（追加）	73.94 万元	73.94 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
9	新乡县民政局	儿童福利（追加）	10.2 万元	10.2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
10	新乡县民政局	殡葬惠民补贴	129.2 万元	129.2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
11	新乡县民政局	农村低保（追加）	453.98 万元	453.98 万元	100%	100%	100%	99.70%	100%	100%	99.91	√				否
12	新乡县民政局	老年福利	410.58 万元	410.58 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
13	新乡县民政局	艾滋病人员生活定补	2.72 万元	2.72 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
14	新乡县民政局	婚姻登记证书	1.4 万元	1.4 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
15	新乡县民政局	困难残疾人集中托	22.35 万元	22.35 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

		养														
16	新乡县民政局	残疾人两项补贴	174.85万元	174.84万元	100%	99.99%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
17	新乡县民政局	自筹办公费、福利费、工会费	3.15万元	3.15万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
18	新乡县民政局	自筹人员工资	21.66万元	21.66万元	100%	100%	100%	96.30%	100%	100%	98.9	√				否
19	新乡县民政局	自筹五险一金	7.68万元	7.68万元	100%	100%	100%	93.30%	100%	100%	98	√				否
20	新乡县民政局	一般救济和40%救济	1.94万元	1.94万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
21	新乡县民政局	收养评估费	0.7万元	0.7万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
22	新乡县民政局	退休人员丧葬费	5.38万元	5.38万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
23	新乡县民政局	“两案”人员生活救助	3.09万元	3.09万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
24	新乡县民政局	行政区划和地名管理	5万元	5万元	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	√				否

25	新乡县民政局	2020 年平安建设奖	23.95	23.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
26	新乡县民政局	提前下达 2022 年中央福彩资金	58 万元	49.28 万元	84.97%	100%	100%	89.10%	100%	100%	95.23	√				否
27	新乡县民政局	2022 年省级福彩资金	65 万元	0 万元	0%	100%	80%	66.70%	0%	0%	28				√	是
28	新乡县民政局	提前下达 2022 年按比例返还福彩资金	87 万元	15.94 万元	18.32%	100%	100%	77.30%	100%	100%	85.03		√			否
29	新乡县民政局	城镇社区养老服务设施建设补助	50 万元	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20				√	是
30	新乡县民政局	艾滋病人员生活定量补助	16 万元	16 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
31	新乡县民政局	残疾人两项补贴	103 万元	102.99 万元	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
32	新乡县民政局	困难群众一次性生活补	39 万元	39 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

33	新乡县民政局	困难群众救助	1116 万元	1058.2 万元	94.82%	100%	100%	100%	100%	99.48	√				否
34	新乡县民政局	残疾人两项补贴(基数)	76 万元	33.1 万元	43.55%	100%	43.60%	100%	100%	88.72		√			否
35	新乡县民政局	残疾人两项补贴(省级)	11.93 万元	11.93 万元	100%	100%	35.20%	100%	100%	93.52	√				否
36	新乡县民政局	残疾人两项补贴(第三批)	2 万元	2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
37	新乡县民政局	老年福利	97.41 万元	97.40 万元	99.99%	100%	52.40%	96.30%	100%	94.13	√				否
38	新乡县民政局	高龄津贴	12 万元	12 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
39	新乡县民政局	困难群众救助资金	447 万元	447 万元	100%	100%	100%	99.26%	100%	99.78	√				否

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门未开展重点项目。

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。