

2022 年度
濮阳县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县民政局概况

- 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 濮阳县民政局概况

一、部门职责

濮阳县民政局是县政府工作部门，为正科级。

濮阳县民政局主要职责是拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。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和执法监督。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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；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；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。落实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预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。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。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人救助工作。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。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。组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县民政局内设机构 8 个，包括：办公室(人事教育股)、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。

从决算单位构成看，濮阳县民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县民政局

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	34,997.35	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	2,141.68	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	34,951.65
	9		九、卫生健康支出	40	43.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	450.65
	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	1,693.53
	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	37,139.03	本年支出合计	58	37,139.03
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	37,139.03	总计	62	37,139.03

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：濮阳县民政局

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		37,139.03	37,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,951.65	34,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	831.51	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,800.67	2,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,674.59	1,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	590.20	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,419.75	2,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,419.75	2,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20,659.79	20,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.72	1,231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,428.07	19,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7,675.91	7,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,614.96	7,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	450.65	450.65	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	450.65	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	396.50	396.50	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,693.53	1,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.03	191.03	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	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县民政局

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		37,139.03	1,181.49	35,957.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,951.65	1,135.79	33,815.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	831.51	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2,800.67	0.00	2,800.67	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	535.88	0.00	535.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,674.59	0.00	1,674.59	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	590.20	0.00	590.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,419.75	0.00	2,419.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,419.75	0.00	2,419.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20,659.79	0.00	20,659.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.72	0.00	1,231.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,428.07	0.00	19,428.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	244.75	0.00	244.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7,675.91	0.00	7,675.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,614.96	0.00	7,614.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.65	0.00	450.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.65	0.00	450.65	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	396.50	0.00	396.50	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	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,693.53	2.50	1,691.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	191.03	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191.03	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县民政局

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	34,997.35	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	2,141.68	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	34,951.65	34,951.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.20	43.20	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	450.65	0.00	450.65	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	1,693.53	2.50	1,691.03	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
	27	37,139.03	本年支出合计	59	37,139.03	34,997.35	2,141.68	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	37,139.03	总计	64	37,139.03	34,997.35	2,141.68	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县民政局

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		34,997.35	1,181.49	33,815.86
208	社会保障和就业支出	34,951.65	1,135.79	33,815.86
20802	民政管理事务	831.51	831.51	0.00
2080201	行政运行	167.71	167.71	0.00
2080207	行政区划和地名管理	41.30	41.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	622.51	622.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00
20807	就业补助	0.57	0.57	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57	0.00
20808	抚恤	100.92	100.92	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00
2080899	其他优抚支出	81.27	81.27	0.00

20810	社会福利	2,800.67	0.00	2,800.67
2081001	儿童福利	535.88	0.00	535.88
2081002	老年福利	1,674.59	0.00	1,674.59
2081004	殡葬	590.20	0.00	590.20
20811	残疾人事业	2,419.75	0.00	2,419.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,419.75	0.00	2,419.75
20819	最低生活保障	20,659.79	0.00	20,659.79
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231.72	0.00	1,231.72
2081902	农村最低生活保障金支出	19,428.07	0.00	19,428.07
20820	临时救助	244.75	0.00	244.75
2082001	临时救助支出	139.75	0.00	139.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105.00	0.00	105.00
20821	特困人员救助供养	7,675.91	0.00	7,675.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.95	0.00	60.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,614.96	0.00	7,614.96
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00

2299999	其他支出	2.50	2.50	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。

2022 年度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：濮阳县民政局

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	852.43	302	商品和服务支出	136.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.77	30201	办公费	94.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费	19.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.78	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	37.89	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.57	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	5.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.64	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	100.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.68	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	1.20	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	2.72	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	0.07	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	3.50	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		1,045.03	公用经费合计					136.47

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县民政局

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
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	2,141.68	2,141.68	0.00	2,141.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	450.65	450.65	0.00	450.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.65	450.65	0.00	450.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	396.50	396.50	0.00	396.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,691.03	1,691.03	0.00	1,691.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	191.03	191.03	0.00	191.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	191.03	191.03	0.00	191.03	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。

2022 年度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

部门：濮阳县民政局

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县民政局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

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 37139.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18328.15 万元，增长 97.43%。主要原因是上级拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37139.03 万元，其中：财政拨款收入 37139.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37139.03 万元，其中：基本支出 1181.49 万元，占 3.18%；项目支出 35957.53 万元，占 96.82%。

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 37139.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18328.15 万元，增长 97.43%。主要原因是上级拨款收入增加。

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 34997.35 万元，占支出合计的 94.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16186.47 万元，增长 86.04%。主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34997.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 34951.65 万元，占 99.87%；卫生健康(类)支出 43.20 万元，占 0.12%，其他(类)支出 2.50 万元，占 0.01%。

(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 20921.50 万元，支出决算为 34997.35 万元，完成年初预算的 167.27%。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 228.70 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 73.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支减少。

2. 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)。年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 41.30 万元，完成年初预算的 118.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地名普查成果转化经费有上年结转。

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)。年初预算数为 803.90 万元，支出决算数为 622.51 万元，完成年初预算的 77.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他经费开支减少。

4. 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)。年初预算数为 8.20 万元，支出决算数为 8.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 3.32 万元，支出决算数为 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 78.20 万元，支出决算数为 78.57 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数为 78.20 万元，支出决算数为 51.62 万元，完成年初预算的 66.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 0.57 万元，支出决算数为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 19.56 万元，支出决算数为 19.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算数为 81.27 万元，支出决算数为 81.27 万元，

完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算数为 163.20 万元,支出决算数为 535.88 万元,完成年初预算的 328.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于享受儿童福利的人数增加。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 1200.00 万元,支出决算数为 1674.59 万元,完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于享受老年福利的人数增加。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算数为 400.00 万元,支出决算数为 590.20 万元,完成年初预算的 147.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于享受殡葬改革的人数增加。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数为 1674.80 万元,支出决算数为 2419.75 万元,完成年初预算的 14.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于享受的残疾人生活和护理补贴人数增加。

15. 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)。年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 1231.72 万元,此项资金为追加资金,主要用于城市生活保障增加开支。

16. 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)。年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 19428.07 万元，完成年初预算的 1942.80%，决算数与年初预算数在差异的主要原因是最低生活保障主要由上级拨付资金。

17. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)临时救助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 139.75 万元，决算数与年初预算数在差异的主要原因是临时救助资金主要由上级拨付资金。

18. 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)。年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 105.00 万元，完成年初预算的 700.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据里包含上级拨付的资金。

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 60.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保人员救助增加。

20. 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)。年初预算数为 2000.00 万元，支出决算数为 7614.96 万元，完成年初预算的 118.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助增加。

21. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他退役军人事务管理支出增加。

22. 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)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 61.07 万元，此项追加主要用于人员经费开支。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 5.13 万元，完成年初预算的 64.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政人员变动。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 38.10 万元，支出决算数为 38.07 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.50 万元，此项资金为追加资金，主要用于其他方面支出。

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 1181.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 235.99 万元，增加 24.92%，主要原因是人员经费支出增加。其中：人员经费 1045.03 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 136.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 207 万元，支出决算为 2141.68 万元，完成年初预算的 1034.62%。主要用于城乡社区支付，其中福利彩票公益金等项目因财力问题一直未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排支出。

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 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 0.00 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 3.50 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.50 万元。主要用于公车燃油、公车保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 136.47 万元，比 2021 年度减少 3.03 万元，下降 2.17%。主要原因是机关运行经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年度我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 34997.35 万元，其中基本支出 1181.49 万元，支出项目共 11 个，支出金额 33815.86 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 9289.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 522.10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022 年度老年福利高龄津贴支出项目支出绩效自评结果为 100 分，决算支出 1674.59 万元，全额完成绩效目标。项目支出绩效自评体系包括：成本、产出、效益、满意度四部分内容。产出指标分为数量指标、质量指标、成本指标、实效指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。满意度指标为受益对象满意度指标，对社会公众以及服务对象进行评价。群众公众满意度高达 95%。

2、2022 年度农村特困人员救助供养支出项目支出绩效自评结果为 100 分，决算支出 7614.96 万元，全额完成绩效目标。项目支出绩效自评体系包括：成本、产出、效益、满意度四部分内容。产出指标分为数量指标、质量指标、成本指标、实效指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		高龄津贴						
主管部门		濮阳县民政局			实施单位	濮阳县民政局		
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	1200	1200	1674.59	10	139.5%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	1200	1200	1674.59	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按时发放 80 岁以上老人生活补贴，稳步提升高龄老人生活水平。				按时发放 80 岁以上老人生活补贴，稳步提升高龄老人生活水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	1200 万元	1674.59 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	20000 人	20000 人	20	20	
		质量指标	高龄津贴补助资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	高龄津贴资金预算安排及时性	及时	达成预期指标	10	10	
社会效益	高龄老人生活水平提	稳步提高	达成预期指	20	20			

	指标	升情况		标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村五保供养支出							
主管部门	濮阳县民政局			实施单位	濮阳县民政局			
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	2000	2000	7614.96	10	380.74%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	2000	2000	7614.96	—		—	
	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				
	统筹农村特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			统筹农村特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。				
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
	成本指标	经济成本指标	农村五保供养支出	2000 万元	7614.96 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农村特困对象人数	应保尽保	应保尽保	20	20	
		质量指标	农村特困人员补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村特困资金按时发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员对象群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

2022年度我部门重点绩效项目评价1个，支出项目为殡葬惠民殡葬服务费，决算支出金额为522.10万元。濮阳县常住人口为95.14万人，22个乡镇办，2020年以来按照省市殡葬改革工作安排，大力开展移风易俗工作，以提高火化率为突破口，提倡厚养薄葬、丧事简办的文明新风，广泛宣传国家、省市、县殡葬政策，殡葬设施逐步健全，20个乡镇乡级公益性公墓已全覆盖，县级城市公益性公墓基本建成，县级骨灰堂已建成，现有经营性公墓一处。火化率由2019年的7%提高到2022年的80%。

2022年殡葬惠民殡葬服务费支出项目支出绩效自评结果为100分，该重点项目全额完成绩效目标。项目支出绩效自评体系为成本、产出、效益、满意度四部分指标内容。产出指标分为数量指标、质量指标、成本指标，设置具体三级指标。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	惠民殡葬服务费						
主管部门	濮阳县民政局			实施单位	濮阳县民政局		
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		400	400	522.10	10	130.52%

	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	400	400	522.10	—			—
	单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火化十条措施，努力提高火化率。				对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火化十条措施，努力提高火化率。			
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
	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬服务费	400万元	522.10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	火化人数	4000	7325	20	20	
		质量指标	殡葬补助发放合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	殡葬补助发放及时性	及时	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。