

2022 年度  
卢氏县民政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县民政局概况

- 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收入支出决算表
- 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

## 卢氏县民政局概况

## 一、部门职责

卢氏县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）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。

（四）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。

（五）贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范

并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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规划建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）拟订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。

（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）负责县本级社会组织的党建工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与卢氏县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老

年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与卢氏县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的卢氏县行政区划图。

## 二、机构设置

卢氏县民政局内设机构 8 个,包括: 党政办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、老龄福利股、慈善事业促进和社会工作股。另设有卢氏县社会救助中心、卢氏县民间组织管理中心。

从决算单位构成看, 卢氏县民政局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(卢氏县民政局本级和 2 个所属单位), 具体包含:

1. 卢氏县民政局本级
2. 卢氏县殡仪馆
3. 卢氏县慈善事业服务中心

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：卢氏县民政局

2022 年度

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	10,479.63	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	323.13	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	10,441.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	116.13
	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	23.62
	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	207.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,802.76	<b>本年支出合计</b>	58	10,802.76
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	
<b>总计</b>	31	10,802.76	<b>总计</b>	62	10,802.76

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

部门：卢氏县民政局

2022 年度

公开 02 表  
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		10,802.76	10,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,441.15	10,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	549.22	549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	584.11	584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,040.43	1,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,040.43	1,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	5,390.78	5,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	746.63	746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,644.15	4,644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,470.16	2,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,455.08	2,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.13	116.13	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	116.13	116.13	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	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.01	207.01	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	207.01	207.01	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：万元

部门：卢氏县民政局

2022 年度

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		10,802.76	729.12	10,073.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,441.15	690.64	9,750.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	549.22	549.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	584.11	107.69	476.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.23	0.00	342.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,040.43	0.00	1,040.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,040.43	0.00	1,040.43	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	5,390.78	0.00	5,390.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	746.63	0.00	746.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,644.15	0.00	4,644.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	342.40	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	336.82	0.00	336.82	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,470.16	0.00	2,470.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,455.08	0.00	2,455.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.13	0.00	116.13	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	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.01	0.00	207.01	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

部门：卢氏县民政局

2022 年度

公开 04 表

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	10,479.63	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	323.13	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	10,441.16	10,441.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	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	116.13	0.00	116.13	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	23.62	23.62	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	207.01	0.00	207.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,802.76	<b>本年支出合计</b>	59	10,802.76	10,479.63	323.13	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				
<b>总计</b>	32	10,802.76	<b>总计</b>	64	10,802.76	10,479.63	323.13	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：万元

部门：卢氏县民政局

2022 年度

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		10,479.63	729.12	9,750.51
208	社会保障和就业支出	10,441.15	690.64	9,750.51
20802	民政管理事务	549.22	549.22	0.00
2080201	行政运行	505.63	505.63	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.10	0.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.49	43.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
20810	社会福利	584.11	107.69	476.42
2081001	儿童福利	134.19	0.00	134.19
2081002	老年福利	342.23	0.00	342.23
2081004	殡葬	107.69	107.69	0.00
20811	残疾人事业	1,040.43	0.00	1,040.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,040.43	0.00	1,040.43
20819	最低生活保障	5,390.78	0.00	5,390.78
2081901	城市最低生活保障金支出	746.63	0.00	746.63
2081902	农村最低生活保障金支出	4,644.15	0.00	4,644.15

20820	临时救助	342.40	0.00	342.40
2082001	临时救助支出	336.82	0.00	336.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.58	0.00	5.58
20821	特困人员救助供养	2,470.16	0.00	2,470.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.08	0.00	15.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,455.08	0.00	2,455.08
20825	其他生活救助	11.24	0.00	11.24
2082502	其他农村生活救助	11.24	0.00	11.24
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	0.00	19.08
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08	0.00	19.08
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00

2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：卢氏县民政局

2022 年度

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	602.36	302	商品和服务支出	124.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.12	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.54	30203	咨询费	0.15	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	18.92	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.62	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.99	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	2.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	9.35	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	2.69	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	6.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	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	3.57	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	6.03	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	0.30	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	12.99			
人员经费合计		605.05	公用经费合计				124.06	

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：卢氏县民政局

2022 年度

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	323.13	323.13	0.00	323.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.13	116.13	0.00	116.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.13	116.13	0.00	116.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.13	116.13	0.00	116.13	0.00
229	其他支出	0.00	207.01	207.01	0.00	207.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	207.01	207.01	0.00	207.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	207.01	207.01	0.00	207.01	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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县民政局

2022 年度

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：卢氏县民政局

2022 年度

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
6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	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 10802.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.77 万元，增长 0.85%。主要原因是上级下达提前告知一般转移支付和福利彩票公益金较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10802.76 万元，其中：财政拨款收入 10802.76 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10802.76 万元，其中：基本支出 729.12 万元，占 6.75%；项目支出 10073.65 万元，占 93.25%。

## 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 10802.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.63 万元，增长 0.95%。主要原因是上级提前下达一般转移支付较上年增加。

## 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 10479.63 万元，占支出合计的 97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.31 万元，增长 0.13%。主要原因是上级提前下达一般转移支付较上年增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10479.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10441.16 万元，占 99.63%；卫生健康支出 14.85 万元，占 0.14%；住房保障支出 23.62 万元，占 0.23%

## **(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 7139.23 万元，支出决算为 10479.63 万元，完成年初预算的 146.79%。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）。年初预算数为 485.83 万元，决算数 505.63 万元，完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 10.00 万元，决算数 43.49 万元，完成年初预算的 434.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善总会业务活动经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 32.79 万元，决算数 31.14 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.60 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付依据实际情况调整。

6. 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 76.24 万元，决算数 134.19 万元，完成年初预算的 176.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

7. 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 327.12 万元，决算数 342.23 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 90.96 万元，决算数 107.69 万元，完成年初预算的 118.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是火化人数上升。

9. 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）。年初预算数为 495.00 万元，决算数 1040.43 万元，完成年初预算的 210.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

10. 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 277.92 万元，决算数 746.63 万元，完成年初预算的 268.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

11. 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 2408.85 万元，决算数 4644.15 万元，完成年初预算的 192.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 336.82 万元，完成年初预算的 168.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象变动。

13. 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 20.00 万元，决算数 5.58 万元，完成年初预算的 27.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未当年支出。

14. 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 115.08 万元，决算数 15.08 万元，完成年初预算的 13.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未当年支出。

15. 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 2409.10 万元，决算数 2455.08 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 11.97 万元，决算数 11.24 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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 8.50 万元，决算数 19.08 万元，完成年初预算的 224.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

18. 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 9.94 万元，决算数 9.87 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 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 5.43 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.59 万元，决算数 23.62 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 729.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 46.08 万元，增长 6.32%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 605.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 254.5 万元，增长 72.6%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 124.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 208.42 万元，下降 62.69%。主要原因是敬老院临时人员工资支出分类列为项目支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 323.13 万元。主要用于“孤儿助学”、特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助、城镇社区养老服务建设发展补助、乡镇社会工作服务站建设补助、农村留守儿童和困境儿童关爱服务，其中“孤儿助学”、特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助、城镇社区养老服务建设发展补助、乡镇社会工作服务站建设补助、农村留守儿童和困境儿童关爱服务等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情原因，项目进度延迟，存在未开工现象或进度缓慢现象。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.03万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

**公务用车运行支出**6.03万元。主要用于支付公务用车运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待。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 92.34 万元，比 2021 年度减少 222.68 万元，下降 70.69%。主要原因是敬老院临时人员工资支出分类列为项目支出。

本决算为汇总决算，包含二级机构，二级机构为事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 48.52 万元，其中：政府采购货物支出 48.52 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障车 3 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10802.76 万元，其中人员经费支出 605.05 万元，公用经费支出 124.06 万元；支出项目共 49 个，支出金额 10073.65 万元。进行项目绩效自评 49 个，自评金额 10073.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 380.43 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 49 个，决算资金共 10073.65 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 43 个，目标完成存在偏差的项目有 6 个。存在的问题及原因：因疫情原因，项目进度延迟，存在未开工现象或进度缓慢现象，现阶段正在积极推进项目中。下一步改进措施：将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩

效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。2022年度我单位项目支出绩效自评平均分为98.45分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的高龄津贴、卢财预字(2022)295号关于下达城市低保、特困人员救助供养、高龄补贴资金的通知(高龄津贴)、豫财社(2021)212号关于提前下达2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知项目进行了重点项目再评价,评价得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成预算的100%;效益指标设定及完成情况:完成预算的100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目均进行了“全流程”绩效管理,项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对1个项目进行了重点评价。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		卢氏县民政局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7149.23	10802.76	10802.76	10	100.0 %	10
	资金来源:(1)财政拨款	7149.23	10800.57	10800.57	-	100.0 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	2.19	2.19	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。2、拟订全县社会团体、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。3、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。4、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。5、贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报</p>			<p>1、贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。2、拟订全县社会团体、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。3、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。4、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。5、贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务。6、贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。7、贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、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，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工</p>			

	<p>工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务。6、贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。7、贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、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，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，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。11、拟订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。</p>	<p>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。11、拟订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。</p>
--	--	---

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、保障基本支出	能够及时保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求；保障日常工作顺利开展。
2、社会保障救助支出	按要求提高救助标准，救助对象做到了动态管理应保尽	切实保障城乡低保人员生活，确保困难群众基本生活，救助对象做到了动态管理应保尽保，救助资金按时足额发放

		保,救助资金按时足额发放,有效的保障了困难群众和特殊群体的基本生活,群众满意度不断提高。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00	

理	预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
	履职目标实	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	

	现							
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 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 偏差项 目
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	豫财综 (2022) 35 号 2022年城 镇社区养老 服务体系建 设补助资金	可执行项 目	综合股	54	0	0	0%	100%	-%	50%	100%	100%	70	是
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	豫财社 (2021) 160 号 困难群 众救助资金 (流浪乞 讨人员救 助)	可执行项 目	社保股	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	豫财综 (2022) 32 号一卢财预 拨(2022) 50号 2022 年省级福利	可执行项 目	综合股	32	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	是

				彩票公益金 (2021年度福利彩票公益金结算资金)														
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2022)110号—卢财预拨(2022)65号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(残疾人福利项目)	可执行项目	社保股	30	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	是	
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综 (2022)20号2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金	可执行项目	综合股	88	0	0	0%	100%	-%	37.5%	100%	100%	65	是	

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综 (2022) 37 号 2022 年第一 批农村重 度残疾人照 护服务设施 建设省级奖 补资金	可执行项 目	综合股	664	233	0	35.09%	100%	-%	91.38%	100%	100%	90.06	是
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2022) 110 号—卢财预 拨 (2022) 65 号 2022 年中央集中 彩票公益金 支持社会福 利事业专项 资金 (儿童 福利类项 目)	可执行项 目	社保股	2	2	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预收 (2022) 210 号关于下达 残疾人两项 补贴资金缺 口的通知	可执行项 目	社保股	10.45	10.45	10.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021)160 号困难群众救助资金 (农村特困供养人员救助补助)	可执行项目	社保股	1301.2 1	1301.2 1	1301.2 1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2022)84 号—卢财预专(2022) 45号2022年省级困难群众救助补助资金(第二批)城市最低生活保障	可执行项目	社保股	35.76	35.76	35.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预收 (2022)130 号残疾人两项补贴缺口资金	可执行项目	社保股	292.75	292.75	292.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字 (2022)295 号关于下达	可执行项目	社保股	192.9	192.9	192.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				城市低保、特困人员救助供养、高龄补贴资金的通知（特困人员救助供养）													
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综（2021）42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金	可执行项目	综合股	74	46	35.65	62.16%	100%	-%	95%	100%	100%	94.22	是
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2022）59号2022年困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）	可执行项目	社保股	1300	1300	1300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2022）59号2022年困难群众救助补助资金（临时救助）	可执行项目	社保股	153	153	153	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综 (2022) 8 号 2022 年福利彩票公益金	可执行项目	综合股	62	60.17	60.17	97.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021) 163 号关于提前 下达 2022 年 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学金)	可执行项目	社保股	13	13	13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	孤儿生活费 补助	可执行项目	社保股	18.24	18.24	16.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021) 160 号 困难群 众救助资金 (城镇特困 供养人员救 助补助)	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2022) 10 号 2022 年受 艾滋病影响 人员生活定 量补助资金	可执行项 目	社保股	26	23.5	12.86	90.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021) 160 号 困难群 众救助资金 (城镇最低 生活保障)	可执行项 目	社保股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	农村最低生 活保障	可执行项 目	社保股	308.85	308.85	268.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021) 160 号 困难群 众救助资金 儿童福利 (孤儿和事 实无人抚养 儿童生活补 助)	可执行项 目	社保股	58	58	58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	高龄津贴	可执行项 目	社保股	315.28	315.28	315.28	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	其他农村生活救助	可执行项目	社保股	11.97	11.97	11.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2021)200号关于提前下达2022年残疾人“两项补贴”经费预算的通知	可执行项目	社保股	495	495	495	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)59号2022年困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养)	可执行项目	社保股	300	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综(2022)32号—卢财预拨(2022)50号2022年省级福利	可执行项目	综合股	19	11.4	0	60%	100%	-%	100%	100%	100%	96	否

				彩票公益金 (未成年人 保护工作服务 引导)														
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	豫财社 (2022) 59 号2022年困 难群众救助 补助资金 (城市最低 生活保障)	可执行项 目	社保股	300	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	特困人员供 养救助	可执行项 目	社保股	489.67	489.67	489.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县 民政局	501	民政局	专项业务经 费	可执行项 目	社保股	40	39.95	39.95	99.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否	

501001	卢氏县民政局	501	民政局	老龄经费	可执行项目	社保股	6.84	6.84	6.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2022)36号失能失智精神残疾人托养费	可执行项目	社保股	43.49	43.49	43.49	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2022)160号婚姻和收养风机所需经费	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	其他社会保障和就业支出(特殊病种定量生活补助)	可执行项目	社保股	8.5	8.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	城市居民最低生活保障	可执行项目	社保股	77.92	77.92	77.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预收 (2022)166 号县救灾服 务中心和县 民间组织管 理中心人员 工资	可执行项 目	社保股	5	4.99	4.99	99.8%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021)160 号 困难群 众救助资金 临时救助	可执行项 目	社保股	34	34	34	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2022)20 号2022人残 疾人“两项 补贴”补助 资金(第二 批)	可执行项 目	社保股	54	54	54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021)160 号 困难群 众救助资金 (农村最低 生活保障)	可执行项 目	社保股	2100	2100	2100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社 (2021)160号困难群众救助资金临时救助(一卡通)	可执行项目	社保股	100	49	38.02	49%	100%	-%	100%	100%	100%	94.9	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预专(2022)112号关于预拨2022年残疾人两项补贴补助资金(第三批)的通知)	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)84号—卢财预专(2022)45号2022年省级困难群众救助补助资金(第二批)农村最低生活保障	可执行项目	社保股	209.24	209.24	209.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	全县敬老院工作人员工资	可执行项目	社保股	298.72	297.28	297.28	99.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2022)295号关于下达城市低保、特困人员救助供养、高龄补贴资金的通知(城市低保)	可执行项目	社保股	41.13	41.13	41.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2022)295号关于下达城市低保、特困人员救助供养、高龄补贴资金的通知(高龄津贴)	可执行项目	社保股	15.15	15.15	15.15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)59号2022年困难群众救助补助资金	可执行项目	社保股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				(儿童福利)														
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2021)212号关于提前下达2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知	可执行项目	社保股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	县级界桩管护费	可执行项目	社保股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。