

2023年度  
河南省平顶山市叶县民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 河南省平顶山市叶县民政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 河南省平顶山市叶县民政局概况

## 一、部门职责

叶县民政局是县政府工作部门，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）贯彻执行民政方针、政策、法规，拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责拟定城乡社会救助工作（包括城乡居民最低生活保障、困难居民临时救助、孤儿救助、重度残疾人生活补贴和护理补贴发放、特困居民养老服务等）的相关规定、发展规划及配套措施，负责社会救助资金分配及使用监督，负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（三）主管县社会福利中心、救助站、儿童之家及服务对象管理工作，负责资金的分配及使用监督，负责对其业务指导、监督检查。

（四）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。

（五）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作。

（六）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作，负责与毗邻县的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作，主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。

（七）承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负

责全县性民间组织登记、管理和监督工作。

（八）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理，负责生活无着人员救助和未成年人保护工作。

（九）承担城乡居民养老服务设施建设和管理、制定和落实高龄老人生活补贴政策。

（十）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

## 二、机构设置

民政局内设机构6个，包括：办公室、计划财务股、社会救助股、社会福利和慈善事业促进股、社会组织管理股、社会事务股等科室的预算。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。另外，由民政局管理的叶县城镇居民最低生活保障中心、叶县救助站、叶县未成年人救助保护中心、叶县殡葬管理所、叶县殡仪馆单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 叶县民政局本级。
2. 叶县城镇居民最低生活保障中心。
3. 叶县救助站。

4. 叶县未成年人救助保护中心。
5. 叶县殡葬管理所。
6. 叶县殡仪馆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,683.61	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	177.05	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	16,683.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	177.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,860.66	<b>本年支出合计</b>	58	16,860.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,860.66	<b>总计</b>	62	16,860.66

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：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,860.66	16,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,683.61	16,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,563.84	2,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,469.66	1,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,654.48	1,654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,654.48	1,654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,011.14	6,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	941.68	941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,069.46	5,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	463.61	463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,279.92	5,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,138.78	5,138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.05	177.05	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	177.05	177.05	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

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,860.66	933.72	15,926.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,683.61	933.72	15,749.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,563.84	279.01	2,284.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	471.76	0.00	471.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,469.66	0.00	1,469.66	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	432.80	89.40	343.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,654.48	0.00	1,654.48	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,654.48	0.00	1,654.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,011.14	0.00	6,011.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	941.68	0.00	941.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,069.46	0.00	5,069.46	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	463.61	1.88	461.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137.16	1.88	135.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,279.92	0.00	5,279.92	0.00	0.00	0.00

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	141.14	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,138.78	0.00	5,138.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.05	0.00	177.05	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：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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	16,683.61	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	177.05	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	16,683.61	16,683.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	177.05	0.00	177.05	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	16,860.66	<b>本年支出合计</b>	59	16,860.66	16,683.61	177.05	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	16,860.66	<b>总计</b>	64	16,860.66	16,683.61	177.05	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

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

单位：万元

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	16,683.61	933.72	15,749.89
208	社会保障和就业支出	16,683.61	933.72	15,749.89
20802	民政管理事务	598.08	598.08	0.00
2080201	行政运行	523.89	523.89	0.00
2080206	社会组织管理	0.01	0.01	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	30.25	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.93	43.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.00
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	0.00
20810	社会福利	2,563.84	279.01	2,284.82
2081001	儿童福利	471.76	0.00	471.76
2081002	老年福利	1,469.66	0.00	1,469.66
2081004	殡葬	189.61	189.61	0.00
2081005	社会福利事业单位	432.80	89.40	343.40
20811	残疾人事业	1,654.48	0.00	1,654.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,654.48	0.00	1,654.48
20819	最低生活保障	6,011.14	0.00	6,011.14
2081901	城市最低生活保障金支出	941.68	0.00	941.68
2081902	农村最低生活保障金支出	5,069.46	0.00	5,069.46
20820	临时救助	463.61	1.88	461.73
2082001	临时救助支出	326.45	0.00	326.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	137.16	1.88	135.28
20821	特困人员救助供养	5,279.92	0.00	5,279.92

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	141.14	0.00	141.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,138.78	0.00	5,138.78
20825	其他生活救助	57.79	0.00	57.79
2082502	其他农村生活救助	57.79	0.00	57.79

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：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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	604.52	302	商品和服务支出	235.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.01	30201	办公费	49.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.22	30202	印刷费	21.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	39.10
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	22.05	31003	专用设备购置	39.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	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	0.21	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.96	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	35.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.74	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.35	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.56	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	15.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.47	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	0.70	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	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36	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	26.94	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	48.54			
	人员经费合计	659.26					公用经费合计	274.46

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

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	177.05	177.05	0.00	177.05	0.00
229	其他支出	0.00	177.05	177.05	0.00	177.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	177.05	177.05	0.00	177.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	177.05	177.05	0.00	177.05	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市叶县民政局

2023年度

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
26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,860.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,979.91万元，下降10.51%，主要原因是：最低生活保障支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,860.66万元，其中：财政拨款收入16,860.66万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,860.66万元，其中：基本支出933.72万元，占5.54%；项目支出15,926.95万元，占94.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16,860.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,979.91万元，下降10.51%，主要原因是：最低生活保障支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,683.61万元，占支出合计的98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,935.38万元，下降10.39%，主要原因是：最低生活保障支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,683.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16,683.61万元，占100.00%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,689.80万元，支出决算为16,683.61万元，完成年初预算的76.92%。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814.60万元，支出决算为523.89万元，完成年初预算的64.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为6902.20万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的0.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.90万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的289.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为121.20万元，支出决算为471.76万元，完成年初预算的389.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利类支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3478.20万元，支出决算为1,469.66万元，完成年初预算的42.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为189.61万元，支出决算为189.61万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为783.50万元，支出决算为432.80万元，完成年初预算的55.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利事业单位支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1255.80万元，支出决算为1,654.48万元，完成年初预算的131.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

11. 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）。年初预算为941.68万元，支出决算为

941.68万元，完成年初预算的100.0%。

12. 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）。年初预算为2,440.00万元，支出决算为5,069.46万元，完成年初预算的207.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障金支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为326.45万元，完成年初预算的125.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助支出增加。

14. 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）。年初预算为137.16万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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）。年初预算为141.14万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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）。年初预算为4166.85万元，支出决算为5,138.78万元，完成年初预算的123.33%。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供养支出增加。

17. 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）。年初预算为8.70万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的664.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.72万元，其中：人员经费659.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费274.46万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177.05万元，支出决算为177.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于维修维护、生活补助等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.94万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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维护费** 预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 26.94万元。主要用于车辆维修维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为274.46万元，与上年度相比，增加3.79万元，增长1.40%，主要原因是：商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额57.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.00万元。授予中小企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16,860.66万元，其中基本支出933.72万元，项目支出

15,926.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金15,926.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度22个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十九、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十二、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的补助支出和救助管理机构的运转支出。

三十三、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十四、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）：反映农村市特困人员救助供养支出。

三十五、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，

包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

## 第五部分 附件

## 2023年度部门整体支出自评表

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县民政局					
部门整体支出情况		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（万元）	21689.80	21689.80	16860.66	10	77.74%	7.77
	资金来源：（1）政府预算资金	21689.80	21689.80	16860.66	-	77.74%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>叶县民政局是县政府工作部门，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：</p> <p>（一）贯彻执行民政方针、政策、法规，拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。</p> <p>（二）负责拟定城乡社会救助工作（包括城乡居民最低生活保障、困难居民临时救助、孤儿救助、重度残疾人生活补贴和护理补贴发放、特困居民养老服务等相关规定、发展规划及配套措施，负责社会救助资金分配及使用监督，负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。</p> <p>（三）主管县社会福利中心、救助站、儿童之家及服务对象管理工作，负责资金的分配及使用监督，负责对其业务指导、监督检查。</p> <p>（四）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。</p> <p>（五）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作。</p> <p>（六）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作，负责与毗邻县的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作，主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。</p> <p>（七）承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织登记、管理和监督工作。</p> <p>（八）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理，负责生活无着人员救助和未成年人保护工作。</p> <p>（九）承担城乡居民养老服务设施建设和管理、制定和落实高龄老人生活补贴政策。</p> <p>（十）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。</p> <p>（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>（十二）有关职责分工。</p>			工作任务已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	社会救助工作	城乡低保、城乡特困、临时救助等工作		工作任务已完成			

年度主要任务	社会事务工作	社区治理、地名管理、社会组织管理、流浪乞讨救助等工作			工作任务已完成					
	社会福利工作	养老服务、儿童福利、残疾人两项补贴、殡葬等工作			工作任务已完成					
	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	
绩效指标	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	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	77.74%	1	0.77	22.26%	预算编制不太合理，需进一步加强预算编制工作。	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0		
			结转结余率	≤10%	22.26%	1	0.2	122.60%	预算编制不太合理，需进一步加强预算编制工作。	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	提高服务对象的生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度	群众满意度		≥90%	95%	20	20	0.00%			
总分						100	96.74			

## 2023年度部分预算项目支出自评表

项目名称	困难群众生活补助								
主管部门	河南省平顶山市叶县民政局			实施单位	河南省平顶山市叶县民政局				
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（万元）：	5639.7		6444	6444	10	100	10	
	政府性预算资金	5639.7		6444	6444	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目实际资金需求科学安排预算资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付管理制度拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照财务管理制度规范使用预算资金		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于城乡低保、城乡特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障等			已完成年度总目标任务					
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
	成本指标	经济成本指标	发放困难群众生活补助成本	5639.7万元	6444万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥20000人	20786人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			