

2023年度  
平顶山市民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市民政局概况**

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 平顶山市民政局概况

## 一、部门职责

平顶山市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）制定全市民政事业发展规划和工作计划，拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施、监督检查；指导全市民政工作的改革和发展；（二）拟订全市社会团体、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；（三）拟订全市社会救助政策、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）拟订全市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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作；（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市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；（九）拟订全市儿童福利、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）组织拟订全市促进慈善事业发展政

策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作；（十一）拟订全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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；（十二）监督、指导全市民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施；（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市民政局内设机构12个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、安全科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市民政局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（7个）。

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8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1. 平顶山市民政局本级。
2. 平顶山市社会福利院。
3. 平顶山市救助管理站。
4. 平顶山市殡仪馆。
5. 平顶山市殡葬事务服务中心。
6. 平顶山市民政局医院。
7. 平顶山市福利彩票发行服务中心。
8. 平顶山市夕阳红老年公寓。

## 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：平顶山市民政局

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	6,908.62	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	931.71	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	493.87	八、社会保障和就业支出	39	6,670.77
	9		九、卫生健康支出	40	90.00
	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	3.93
	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	141.30
	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	1,428.19



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	8,334.19	<b>本年支出合计</b>	58	8,334.19
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	0.01	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,334.20	<b>总计</b>	62	8,334.20

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：平顶山市民政局

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	8,334.19	7,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00	493.87
208	社会保障和就业支出	6,670.77	6,670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,257.19	2,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,154.71	1,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	949.36	949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,937.52	2,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,943.52	1,943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	917.73	917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.64	507.64	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
20821	特困人员救助供养	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,428.19	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	493.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288.85	288.85	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	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	642.86	642.86	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	642.86	642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	496.49	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	493.87
2299999	其他支出	496.49	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	493.87

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：平顶山市民政局

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	8,334.19	3,614.67	4,719.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,670.77	2,976.11	3,694.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,257.19	1,188.02	1,069.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,154.71	1,139.70	15.01	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	136.01	7.21	128.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.10	5.37	11.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	949.36	35.73	913.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.58	69.03	20.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.58	69.03	20.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,937.52	1,019.12	1,918.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,943.52	168.38	1,775.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	917.73	774.47	143.26	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	521.02	248.46	272.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.64	248.46	259.19	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
20821	特困人员救助供养	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,428.19	407.26	1,020.93	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	288.85	0.00	288.85	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	288.85	0.00	288.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	642.86	0.00	642.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	642.86	0.00	642.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	496.48	407.26	89.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	496.48	407.26	89.23	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：平顶山市民政局

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	6,908.62	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	931.71	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	6,670.77	6,670.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00	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	3.93	3.93	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	141.30	141.30	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	934.33	2.62	931.71	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	7,840.32	<b>本年支出合计</b>	59	7,840.32	6,908.62	931.71	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	7,840.32	<b>总计</b>	64	7,840.32	6,908.62	931.71	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：平顶山市民政局

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	6,908.62	3,210.03	3,698.59
208	社会保障和就业支出	6,670.77	2,976.11	3,694.66
20802	民政管理事务	2,257.19	1,188.02	1,069.17
2080201	行政运行	1,154.71	1,139.70	15.01
2080206	社会组织管理	136.01	7.21	128.80
2080207	行政区划和地名管理	17.10	5.37	11.73
2080299	其他民政管理事务支出	949.36	35.73	913.63
20805	行政事业单位养老支出	448.18	448.18	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	0.00
20808	抚恤	89.58	69.03	20.55
2080801	死亡抚恤	89.58	69.03	20.55
20810	社会福利	2,937.52	1,019.12	1,918.40
2081001	儿童福利	1,943.52	168.38	1,775.14
2081002	老年福利	10.00	10.00	0.00
2081004	殡葬	917.73	774.47	143.26
2081005	社会福利事业单位	66.27	66.27	0.00
20819	最低生活保障	58.31	0.00	58.31
2081901	城市最低生活保障金支出	58.31	0.00	58.31
20820	临时救助	521.02	248.46	272.57
2082001	临时救助支出	13.38	0.00	13.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	507.64	248.46	259.19



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
20821	特困人员救助供养	355.65	0.00	355.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	355.65	0.00	355.65
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00
2100210	行业医院	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
216	商业服务业等支出	3.93	0.00	3.93
21602	商业流通事务	3.93	0.00	3.93
2160299	其他商业流通事务支出	3.93	0.00	3.93
221	住房保障支出	141.30	141.30	0.00
22102	住房改革支出	141.30	141.30	0.00
2210201	住房公积金	141.30	141.30	0.00
229	其他支出	2.62	2.62	0.00
22999	其他支出	2.62	2.62	0.00
2299999	其他支出	2.62	2.62	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

部门：平顶山市民政局

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	2,409.59	302	商品和服务支出	331.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	642.53	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647.63	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.80	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	48.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.84	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.82	30206	电费	34.05	31003	专用设备购置	43.12
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	10.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	30209	物业管理费	10.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	13.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.55	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	28.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.31	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	420.09	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	306.17	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	32.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	48.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.85	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	9.43	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	17.57	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	7.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.45			
	人员经费合计	2,829.68					公用经费合计	380.35

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：平顶山市民政局

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	931.71	931.71	0.00	931.71	0.00
229	其他支出	0.00	931.71	931.71	0.00	931.71	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	288.85	288.85	0.00	288.85	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	288.85	288.85	0.00	288.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	642.86	642.86	0.00	642.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	642.86	642.86	0.00	642.86	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：平顶山市民政局

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：平顶山市民政局

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
22.38	0.00	21.48	0.00	21.48	0.90	22.38	0.00	21.48	0.00	21.48	0.90

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8,334.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加223.59万元，增长2.76%，主要原因是：根据实际业务活动需要，上级下拨的困难群众救助补助资金等专项资金相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,334.19万元，其中：财政拨款收入7,840.32万元，占94.07%；其他收入493.87万元，占5.93%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,334.19万元，其中：基本支出3,614.67万元，占43.37%；项目支出4,719.52万元，占56.63%。

## 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7,840.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.75万元，增长0.14%，主要原因是：根据实际业务活动需要，上级下拨的困难群众救助补助资金等专项资金相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,908.62万元，占支出合计的82.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加



2,044.21万元，增长42.02%，主要原因是：1. 工资改革，人员经费支出增加；2. 基建项目按合同进度支付一般公共预算财政拨款。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,908.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,670.77万元，占96.56%；卫生健康（类）支出90.00万元，占1.30%；商业服务业等（类）支出3.93万元，占0.06%；住房保障（类）支出141.30万元，占2.05%；其他（类）支出2.62万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,598.11万元，支出决算为6,908.62万元，完成年初预算的265.91%。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696.04万元，支出决算为1,154.71万元，完成年初预算的165.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，人员经费支出增加。

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100.00万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的136.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，追加社会组织管理经费预算。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，追加道路标志牌和楼门牌工作经费。

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256.51万元，支出决算为949.36万元，完成年初预算的370.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目按合同进度支付。

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99.19万元，支出决算为217.51万元，完成年初预算的219.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，人员经费支出增加。

6. 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）。年初预算为33.34万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的289.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员以及财政拨付退休人员平时健康修养费、物业服务补贴、取暖费等支出。

7. 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）。年初预算为150.65万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，相应调整部分人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有离退休人员去世，临时性产生抚恤金。

9. 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143.74万元，支出决算为1,943.52万元，完成年初预算的1352.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是上级财政提前下达资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中。

10. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为642.33万元，支出决算为917.73万元，完成年初预算的142.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转列入当年预算。

12. 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62.24万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余目标考核奖重新安排预算。

13. 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0万元，支出决算为58.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达困难群众救助补助资金用于流浪未成年人保护。

14. 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0万元，支出决算为13.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金在科室固定专项中，没有在部门年初预算中，用于采购困难群众春节慰问物资。

15. 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211.53万元，支出决算为507.64万元，完成年初预算的239.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助

支出。

16. 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0万元，支出决算为355.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达困难群众救助补助支出用于城市特困人员救助供养支出。

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）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，相应调整部分人员经费。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助经费（平财预[2022]0066号科目调剂）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.40万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，根据实际在职人数进行医疗保险费用的相应调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年产生退休人员和新增人员，根据实际在职人数进行医疗保险费用的相应调整。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“爱心消费券”资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.12万元，支出决算为141.30万元，完成年初预算的124.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际在职人数进行公积金费用的相应调整。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为以前年度市财政结转款项，现平顶山市福利彩票发行服务中心业务费实行省级集中统一管理，由省福彩中心统一上报省级预算。

## 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3,210.03万元，其中：人员经费2,829.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费380.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、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1,088.92万元，支出决算为931.71万元，完成年初预算的85.56%。主要用于为老年人、残疾人、儿童、社会救助对象等特殊群体服务的社会福利事业；平顶支持社区服务，资助其他社会公益、慈善事业，优先资助贫困地区和灾区的社会公益事业；新（扩）建和维修改造社会福利事业单位的设施及设备更新；引起社会公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业，以及对有特殊困难人群给予专项资助；符合宗旨的培训、科技和标准化建设、信息化建设等能力建设项目；国家和我省确定的其他支出。其中支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升项目，社会福利事业基础设施设备购置及维修改造、安全、绩效评价、相关审计，民政人员综合素质提升培训等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目开展情况，按合同进度支付。

## 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22.38万元，支出决算为22.38万元，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21.48万元，完成预算的100.00%，占95.98%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占4.02%。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21.48万元，支出决算为21.48万元，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** 21.48万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。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** 0.90万元，主要用于接待上级部门督导、调研和外省有关单位调研等。2023年共接待国内来访团组16个、来宾73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93.92万元，与上年度相比，增加8.94万元，增长10.52%，主要原因是：2023年度取消疫情防控，

2023年业务恢复根据实际业务需要支出，在预算范围内较去年同期有所增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,848.02万元，其中：政府采购货物支出343.19万元、政府采购工程支出1,318.66万元、政府采购服务支出186.17万元。授予中小企业合同金额1,804.52万元，占政府采购支出总额的97.65%，其中：授予小微企业合同金额1,492.30万元，占授予中小企业合同金额的82.70%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是：殡仪馆遗体接运车、通勤车；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，结合平顶山市市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8,334.19万元，其中基本支出3,614.67万元，项目支出4,719.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金4719.52万元，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92.93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51个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，29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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（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）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属

医院的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称			平顶山市民政局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	3332.61	22078.58	8613.65	分值	10	执行率	得分
	部门预算总额	3332.61	22078.58	8613.65			39.01 %	4.33
	资金来源: (1) 财政拨款	3212.61	21316.02	7851.09			36.83 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0			0.00 %	-
	(3) 单位资金	120	762.56	762.56			100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 充分发挥社会救助兜底保障作用, 助力打赢脱贫攻坚战; 目标2: 大力发展养老服务业和养老产业; 加强和创新社区治理; 目标3: 加快社会福利和慈善事业发展; 扎实推进社会事务管理工作; 提升基层民政工作整体水平。			充分发挥了社会救助兜底的保障作用; 大力发展了养老服务业和养老产业; 加强和创新了社区治理; 加快了社会福利和慈善事业的发展; 扎实推进了社会事务管理工作; 提升了基层民政工作的整体水平。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
慈善事业发展工作		聚焦高效救助, 权利提升民生兜底保障水平。			全力提升了民生兜底保障水平。			
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	90%	2	1.8	-10.00	个别指标设置不够合理, 下一步将贴合工作实际合理设置绩效指标
	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	≥96%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	15%	2	1	50.00	个别项目实施期限较长, 需等项目完成验收后才能支付款项, 故造成当年产生结转结余, 下一步将合理安排项目周期, 提高资金使用效率
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	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%	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%	1	1	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%	80%	1	0.8	-20.00	将根据绩效评价结果改进预算项目安排, 及时调整项目实施中出现的问题, 以绩效评价结果为导向应用于资金使用的各个环节。
产出指标	重点工作任务完成	慈善事业发展工作完成率	≥95%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会福利和慈善事业	明显	100%	5	5	0.00	
		社会救助保障程度	加强	100%	5	5	0.00	
		社会组织发展环境	改善	100%	5	5	0.00	
		规范标准地名管理效果	明显	100%	5	5	0.00	
		养老服务业和养老产业发展成果	明显	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平煤大道设置道路标志牌和楼门牌工作经费								
主管部门		平顶山市民政局			平顶山市民政局					
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	11.73	11.73	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	11.73	11.73	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	煤大道长度、宽度路况数据, 统计须安置道路			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	《标志》(GB17733-2008)国家标准制作安装道路			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 合理设置绩效目标, 开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标	根据平顶山市人民政府《关于鹰城大道更名为平煤大道的批复》(平政文〔2022〕42号)文件要求和《地名管理条例》规定, 按照《地名标志》(GB17733-2008)国家标准对平煤大道设置道路地名标志牌。			实际完成情况					
		平煤大道的批复》(平政文〔2022〕42号)文件要求和《地名管理条例》规定, 按照《地名标志》(GB17733-2008)国家标准完								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	增设道路标志牌服务费	=11.73万元	11.73万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	地名路牌维修数量	=61块	61块	10	10	0.00			
	质量指标	路牌安装达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成增设道路标志牌及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	规范标准地名管理	显著提升	100%	15	15	0.00			
		地名文化品质	效果明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		平顶山市民政局 返还福彩公益金-特困供养机构等级评定						
主管部门		平顶山市民政局			平顶山市民政局			
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:		0	17.32	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	17.32	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法科学安排。			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,规范使用。			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展等级评定工作,健全养老机构质量和安全保障长效机制,发挥星级养老机构的示范引领作用。			通过开展等级评定工作,健全养老机构质量和安全保障长效机制,发挥星级养老机构的示范引领作用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	=17.32万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与评定中达到二星级及以上机构比例	≥70%	70%	10	10	0.00	
		按规定进行结果公示	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	评定标准合规性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	按时上报资金使用情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	有效带动社会资本投入	有效带动	100%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	特困供养机构服务条件和服务水平	持续提升	100%	15	15	0.00	
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年省级财政困难群众救助补助资金						
主管部门		平顶山市民政局			实施单位		平顶山市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	28.8	28.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28.8	28.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	的要求,符合国家财经法规和财务管理制度以			5	5	无	
	拨付合规性	度有关规定支付资金,拨付未违规,资金拨付有			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算,设置绩效目标,并开展事前绩			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过困难群众救助补助资金项目实施,使孤残儿童基本生活得到有效保障。 2、孤残儿童生活保障政策规范高效的实施,提高了孤残儿童生活保障水平,使孤残儿童生活基本得到保障。			通过困难群众救助补助资金项目实施,使162名孤残儿童生活基本得到保障,提高了孤残儿童生活保障水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥160人	162人	13	13	0.00	
	质量指标	孤残儿童认定准确率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	孤残儿童基本生活费及时发放	发放及时	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活水平情况	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助孤残儿童满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目						
主管部门		平顶山市民政局			平顶山市社会福利院			
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:		0	100	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	100	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		的要求,符合国家财经法规和财务管理制度以			5	5	无	
拨付合规性		度有关规定支付资金,拨付未违规,资金拨付有			5	5	无	
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5	无	
预算绩效管理情况		金纳入本级预算,设置绩效目标,并开展事前绩			5	5	无	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
支持市本级区域性儿童福利机构在优先完善安全设施的基础上,重点用于现代化、信息化、智能化的康复、特教设施设备购置,进一步完善机构服务功能。		安全设施的基础上,进行项目论证、评审、立项等必要程序,合理做出预算,提高财政资金使用效益,着力于重点用于现代化、信						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成区域性儿童福利机构设施设备配置数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		参与评定中达到二星级及以上机构比例	≥70%	80%	5	5	0.00	
	质量指标	评定标准合规性	=100%	100%	6	6	0.00	
		按规定进行结果公示	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	区域性儿童福利机构配置项目验收合格率	=100%	0%	6	0	-100.00	项目资金于2023年12月份下达,导致区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目未及及时开
按时上报资金使用情况		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	区域性儿童福利机构配置项目完成时限	≤2024.12日期	2024.12日期	6	6	0.00	
		有效带动社会资本投入	有效带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	区域性儿童福利机构集中养育功能完善程度	不断完善	0%	6	0	-100.00	项目资金于2023年12月份下达,导致区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目未及及时开
		区域性儿童福利机构集中养育孤儿儿童能力水平提升程度	稳步提升	100%	5	5	0.00	
		特困供养机构服务条件和服务水平	持续提升	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	项目资金于2023年12月份下达,导致区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目未及及时开
总分					100	73		