

2023年度
平舆县民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县民政局概况

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 名称解释

第一部分 平舆县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨县级、跨乡镇（街道）救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨乡镇（街道）和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作，指导乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全县婚姻登记工作，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇（街

道) 殡葬管理工作, 负责推进全县殡葬改革。

(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) 负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施, 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) 负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施, 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) 负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施, 指导社会捐助工作; 负责福利彩票管理工作。

(十二) 负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施, 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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县民政局内设机构7个, 包括: 平舆县民政局本级部门。另设有6个二级机构单位: 平舆县殡葬管理所、城市最低生活保障中心、平舆县区划地名办公室、平舆县儿童福利院、平舆县婚姻登记处、平舆县救助站。

从决算单位构成看, 平舆县民政局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一

个：平舆县民政局，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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	33870.14	一、一般公共服务支出	32	5370.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28499.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33870.14	本年支出合计	58	33870.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	33870.14	总计	62	33870.14

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
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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		33870.14	33870.14					
201	一般公共服务支出	5370.79	5370.79					
20199	其他一般公共服务支出	5370.79	5370.79					
2019999	其他一般公共服务支出	5370.79	5370.79					
208	社会保障和就业支出	28499.34	28499.34					
20802	民政管理事务	568.50	568.50					
2080201	行政运行	568.50	568.50					
20810	社会福利	950.82	950.82					
2081001	儿童福利	346.50	346.50					
2081002	老年福利	188.19	188.19					
2081004	殡葬	296.13	296.13					
2081005	社会福利事业单位	85.47	85.47					
2081099	其他社会福利支出	34.53	34.53					
20811	残疾人事业	1987.15	1987.15					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1987.15	1987.15					
20819	最低生活保障	16785.42	16785.42					
2081901	城市最低生活保障金支出	3429.38	3429.38					
2081902	农村最低生活保障金支出	13356.04	13356.04					
20820	临时救助	331.96	331.96					
2082001	临时救助支出	305.23	305.23					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.73	26.73					
20821	特困人员救助供养	4915.04	4915.04					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4915.04	4915.04					
20825	其他生活救助	2960.46	2960.46					
2082501	其他城市生活救助	2796.39	2796.39					
2082502	其他农村生活救助	164.07	164.07					

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
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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		33870.14	28499.34	5370.79			
201	一般公共服务支出	5370.79		5370.79			
20199	其他一般公共服务支出	5370.79		5370.79			
2019999	其他一般公共服务支出	5370.79		5370.79			
208	社会保障和就业支出	28499.34	28499.34				
20802	民政管理事务	568.50	568.50				
2080201	行政运行	568.50	568.50				
20810	社会福利	950.82	950.82				
2081001	儿童福利	346.50	346.50				
2081002	老年福利	188.19	188.19				
2081004	殡葬	296.13	296.13				
2081005	社会福利事业单位	85.47	85.47				
2081099	其他社会福利支出	34.53	34.53				
20811	残疾人事业	1987.15	1987.15				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1987.15	1987.15				
20819	最低生活保障	16785.42	16785.42				
2081901	城市最低生活保障金支出	3429.38	3429.38				
2081902	农村最低生活保障金支出	13356.04	13356.04				
20820	临时救助	331.96	331.96				
2082001	临时救助支出	305.23	305.23				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.73	26.73				
20821	特困人员救助供养	4915.04	4915.04				
2082102	农村特困人员救助供养支出	4915.04	4915.04				
20825	其他生活救助	2960.46	2960.46				
2082501	其他城市生活救助	2796.39	2796.39				
2082502	其他农村生活救助	164.07	164.07				

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：平舆县民政局

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	33870.14	一、一般公共服务支出	33	5370.79	5370.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28499.34	28499.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33870.14	本年支出合计	59	33870.14	33870.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县民政局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33870.14	总计	64	33870.14	33870.14		

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
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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		33870.14	28499.34	5370.79
201	一般公共服务支出	5370.79		5370.79
20199	其他一般公共服务支出	5370.79		5370.79
2019999	其他一般公共服务支出	5370.79		5370.79
208	社会保障和就业支出	28499.34	28499.34	
20802	民政管理事务	568.50	568.50	
2080201	行政运行	568.50	568.50	
20810	社会福利	950.82	950.82	
2081001	儿童福利	346.50	346.50	
2081002	老年福利	188.19	188.19	
2081004	殡葬	296.13	296.13	
2081005	社会福利事业单位	85.47	85.47	
2081099	其他社会福利支出	34.53	34.53	
20811	残疾人事业	1987.15	1987.15	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1987.15	1987.15	
20819	最低生活保障	16785.42	16785.42	
2081901	城市最低生活保障金支出	3429.38	3429.38	
2081902	农村最低生活保障金支出	13356.04	13356.04	
20820	临时救助	331.96	331.96	
2082001	临时救助支出	305.23	305.23	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.73	26.73	
20821	特困人员救助供养	4915.04	4915.04	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4915.04	4915.04	
20825	其他生活救助	2960.46	2960.46	
2082501	其他城市生活救助	2796.39	2796.39	
2082502	其他农村生活救助	164.07	164.07	

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：平舆县民政局

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	522.26	302	商品和服务支出	234.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	267.71	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	39.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.52	30203	咨询费		310	资本性支出	17.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.01	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	31.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费	13.38	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	18.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	73.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27725.73	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.41	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	138.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26705.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.85	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	818.84	30239	其他交通费用	10.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	54.29				
人员经费合计		28247.99	公用经费合计						251.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平舆县民政局

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

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：平舆县民政局

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							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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：平舆县民政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：平舆县民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.77		1.50		1.50	5.28	5.50		1.50		1.50	4.00

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 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33870.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少110.52万元，下降0.33%。主要原因是城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33870.14万元，其中：财政拨款收入33870.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33870.14万元，其中：基本支出28499.34万元，占84.14%，项目支出5370.79万元，占15.86%。

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33870.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.52万元，下降0.33%。主要原因是城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

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33870.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.52万元，下降0.33%。主要原因是城乡低保、农村特困、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚

养儿童、艾滋病、高龄补贴实行动态管理。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33870.14万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出5370.79万元,占15.86%;社会保障和就业(类)支出28499.34万元,占84.14%。

(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33870.14万元,支出决算为33870.14万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为5370.79万元,支出决算为5370.79万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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568.50万元,支出决算为568.50万元,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)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为346.50万元,支出决算为346.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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188.19万元,支出决算为188.19万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为296.13万元，支出决算为296.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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85.47万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为34.53万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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1987.15万元，支出决算为1987.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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3429.38万元，支出决算为3429.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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13356.04万

元，支出决算为13356.04万元，完成年初预算的100.00%。
决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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305.23万元，支出决算为305.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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4915.04万元，支出决算为4915.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2796.39万元，支出决算为2796.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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164.07万元，支出决算为164.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为

28499.34万元，其中：人员经费28247.99万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费251.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.77万元，支出决算为5.50万元，完成预算的81.24%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算数的100.00%，占27.27%，公务接待费支出决算4.00万元，完成预算数的75.76%，占72.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于：救助站车辆燃油及过路费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为5.28万元，支出决算为4.00万元，完成预算的75.76%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。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4.00万元。主要用于：上级领

导检查视察工作招待。2023年共接待国内来访团组150个、来宾910人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出251.36万元，比2022年度减少73.57万元，下降22.64%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额515.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出486.48万元、政府采购服务支出28.80万元。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

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备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

2023年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标为导向，以

财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，从产出指标、效益指标、满意度指标几个方面对本单位整体支出绩效运行实施监控，不断改进和加强预算绩效管理，较好地完成了预期值，实际完成指标良好。

(二) 项目绩效自评结果

2023年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，所有项目均达到绩效管理目标。通过综合评估，绩效自评为达成预期指标。

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
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	殡仪馆死亡数据信息采集管理经费	可执行项目	社保股	10	10	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2022】192号-2023年中央彩票公益金孤儿助学项目	待分配项目	社保股	1	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	殡仪馆车辆	可执行项目	社保股	25.96	25.96	25.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2023】10号-规范化社区建设补助资金	待分配项目	社保股	8	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	平舆县殡仪馆购买殡仪车和水晶棺	待分配项目	经济建设股	70	70	70	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2023年2月80岁以上老人高龄津贴	可执行项目	社保股	180.5	180.49	180.49	99.99%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	免除基本丧葬服务费	可执行项目	社保股	125.39	125.39	125.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	艾滋病致单致孤2023年	可执行项目	社保股	31.6	31.6	31.6	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	高龄补贴2023年	可执行项目	社保股	175.51	175.51	175.51	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	预财社【2023】13号县级配套残疾人补贴资金	可执行项目	社保股	1656.25	1656.25	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	民政局2023年办公经费	可执行项目	社保股	241	241	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2023】16号-下达2023年艾滋病人员生活救助	待分配项目	社保股	143	56.34	56.34	39.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.94	否

301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2023】15号 下达2023年80岁以上 高龄老人生活补助	待分配 项目	社保股	315	314.99	314.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	殡仪馆运营资金2023 年	可执行 项目	社保股	100	100	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2023】14号- 关于下达2023年省级 财政困难群众救助补 助资金	待分配 项目	社保股	4289	4169.73	4169.73	97.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	豫财社【2023】13号- 2023年残疾人“两项 补贴”补助资金	待分配 项目	社保股	1048	914.74	914.74	87.28%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.73	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	困难残疾人生活补贴2 023年	可执行 项目	社保股	182.95	182.95	182.95	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2022年1- 8月份特困供养人员护 理费	可执行 项目	社保股	302.4	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2022年殡仪馆事业费	可执行 项目	社保股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2023年2月残疾人两项 补贴	可执行 项目	社保股	182.95	182.95	182.95	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	民政局2022年婚姻登 记处办公经费	可执行 项目	社保股	19	19	9.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2022年10月1日至11月 10日托养特殊贫困群 体资金	可执行 项目	社保股	20	15.7	15.7	78.5%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.85	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	2023年困难群众救助 资金- 豫财社【2022】165号	待分配 项目	社保股	10050.9 2	9933.71	9933.71	98.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- .00%	99.88	否
301001	平舆县民政局	301	平舆县民政局	免除火化费2023年	可执行 项目	社保股	500	500	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。