2023年度
平顶山市新城区民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区民政局概况

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

第一部分 平顶山市新城区民政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；

2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；

3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；

4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强

全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益。

二、机构设置

平顶山市新城区民政局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区民政局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1.平顶山市新城区民政局本级

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3126.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.64	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	3084.98
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	14.27
	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	21.64
	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	56.59
	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	3214.71	**本年支出合计**	58	3219.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.78	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3219.48	**总计**	62	3219.48

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：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		**3214.71**	**3214.71**					
208	社会保障和就业支出	3080.20	3080.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63	4.63					
2080101	行政运行	4.63	4.63					
20802	民政管理事务	174.31	174.31					
2080201	行政运行	149.68	149.68					
2080202	一般行政管理事务	10.64	10.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05					
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
20808	抚恤	982.22	982.22					
2080802	伤残抚恤	65.34	65.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.03	45.03					
2080805	义务兵优待	557.85	557.85					
2080899	其他优抚支出	314.00	314.00					
20809	退役安置	1.49	1.49					
2080999	其他退役安置支出	1.49	1.49					
20810	社会福利	105.41	105.41					
2081001	儿童福利	4.27	4.27					
2081002	老年福利	89.40	89.40					
2081004	殡葬	9.74	9.74					
2081006	养老服务	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	133.66	133.66					
2081104	残疾人康复	6.40	6.40					
2081105	残疾人就业	0.13	0.13					
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.35	123.35					
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78					
20819	最低生活保障	1596.00	1596.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：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
2081901	城市最低生活保障金支出	1596.00	1596.00					
20821	特困人员救助供养	4.59	4.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.59	4.59					
20828	退役军人管理事务	46.48	46.48					
2082804	拥军优属	46.48	46.48					
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
21014	优抚对象医疗	15.90	15.90					
2101401	优抚对象医疗补助	15.90	15.90					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					
223	国有资本经营预算支出	21.64	21.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.64	21.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.64	21.64					
229	其他支出	56.59	56.59					
22960	彩票公益金安排的支出	56.59	56.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.99	40.99					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60	15.60					

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3219.48**	**205.04**	**3014.44**			
208	社会保障和就业支出	3084.98	174.67	2910.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63	4.63				
2080101	行政运行	4.63	4.63				
20802	民政管理事务	174.31	149.68	24.63			
2080201	行政运行	149.68	149.68				
2080202	一般行政管理事务	10.64		10.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.98		13.98			
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96				
20808	抚恤	982.22		982.22			
2080802	伤残抚恤	65.34		65.34			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.03		45.03			
2080805	义务兵优待	557.85		557.85			
2080899	其他优抚支出	314.00		314.00			
20809	退役安置	1.49		1.49			
2080999	其他退役安置支出	1.49		1.49			
20810	社会福利	105.41		105.41			
2081001	儿童福利	4.27		4.27			
2081002	老年福利	89.40		89.40			
2081004	殡葬	9.74		9.74			
2081006	养老服务	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	133.66		133.66			
2081104	残疾人康复	6.40		6.40			
2081105	残疾人就业	0.13		0.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.35		123.35			
2081199	其他残疾人事业支出	3.78		3.78			
20819	最低生活保障	1596.00		1596.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081901	城市最低生活保障金支出	1596.00		1596.00			
20821	特困人员救助供养	9.14		9.14			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.14		9.14			
20825	其他生活救助	0.23		0.23			
2082501	其他城市生活救助	0.23		0.23			
20828	退役军人管理事务	46.48		46.48			
2082804	拥军优属	46.48		46.48			
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	0.31	11.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	0.31	11.06			
210	卫生健康支出	32.00	16.10	15.90			
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
21014	优抚对象医疗	15.90		15.90			
2101401	优抚对象医疗补助	15.90		15.90			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				
223	国有资本经营预算支出	21.64		21.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.64		21.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.64		21.64			
229	其他支出	56.59		56.59			
22960	彩票公益金安排的支出	56.59		56.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.99		40.99			

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60		15.60			

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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	3126.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.64	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	3084.98	3084.98		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	14.27	14.27		
	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	21.64			21.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	56.59		56.59	
	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	3214.71	**本年支出合计**	59	3219.48	3131.25	66.59	21.64
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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	3219.48	**总计**	64	3219.48	3131.25	66.59	21.64

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3131.25**	**205.04**	**2926.21**
208	社会保障和就业支出	3084.98	174.67	2910.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63	4.63	
2080101	行政运行	4.63	4.63	
20802	民政管理事务	174.31	149.68	24.63
2080201	行政运行	149.68	149.68	
2080202	一般行政管理事务	10.64		10.64
2080208	基层政权建设和社区治理	13.98		13.98
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
20808	抚恤	982.22		982.22
2080802	伤残抚恤	65.34		65.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.03		45.03
2080805	义务兵优待	557.85		557.85
2080899	其他优抚支出	314.00		314.00
20809	退役安置	1.49		1.49
2080999	其他退役安置支出	1.49		1.49
20810	社会福利	105.41		105.41
2081001	儿童福利	4.27		4.27
2081002	老年福利	89.40		89.40
2081004	殡葬	9.74		9.74
2081006	养老服务	2.00		2.00
20811	残疾人事业	133.66		133.66
2081104	残疾人康复	6.40		6.40
2081105	残疾人就业	0.13		0.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.35		123.35
2081199	其他残疾人事业支出	3.78		3.78
20819	最低生活保障	1596.00		1596.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081901	城市最低生活保障金支出	1596.00		1596.00
20821	特困人员救助供养	9.14		9.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.14		9.14
20825	其他生活救助	0.23		0.23
2082501	其他城市生活救助	0.23		0.23
20828	退役军人管理事务	46.48		46.48
2082804	拥军优属	46.48		46.48
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	0.31	11.06
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	0.31	11.06
210	卫生健康支出	32.00	16.10	15.90
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
21014	优抚对象医疗	15.90		15.90
2101401	优抚对象医疗补助	15.90		15.90
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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	191.59	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.98	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	0.56	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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
人员经费合计		192.68	公用经费合计					12.36

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：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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			66.59	66.59		66.59	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		56.59	56.59		56.59	
22960	彩票公益金安排的支出		56.59	56.59		56.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.99	40.99		40.99	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.60	15.60		15.60	

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支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

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		21.64		21.64
223	国有资本经营预算支出	21.64		21.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.64		21.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.64		21.64

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区民政局　　2023 年度　　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

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3219.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少250.71万元，下降7.22%。主要原因是厉行节约、减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3214.71万元，其中：财政拨款收入3214.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3219.48万元，其中：基本支出205.04万元，占6.37%，项目支出3014.44万元，占93.63%。

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3219.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.96万元，下降4.90%。主要原因是厉行节约、减少支出，部分项目有调整。

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3131.25万元，占支出合计的97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.40万元，下降6.30%。主要原因是厉行节约、减少支出，部分项目有调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3131.25万元,主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3084.98万元，占98.52%；卫生健康（类）支出32.00万元，占1.02%；住房保障（类）支出14.27万元，占0.46%。

（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2699.89万元,支出决算为3131.25万元，完成年初预算的115.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新进人员统发工资指标下达此科目。

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188.46万元，支出决算为149.68万元，完成年初预算的79.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算设置电话会议系统。

4.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0.00万元，支出决算为13.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项经费。

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3.99万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的27.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分补贴未发放。

6.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21.03万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤项目资金由上级下达。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助项目资金由上级下达。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为611.30万元，支出决算为557.85万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政状况紧张，部分优待金未在年内支付。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为314.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他优抚

支出项目资金由上级下达。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算设置外网。

12.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8.88万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的48.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金充足，区级匹配结余。

13.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212.00万元，支出决算为89.40万元，完成年初预算的42.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政状况紧张，下半年老年福利资金未发放。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业项目资金由上级下达。

18.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78.95万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的156.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达资金。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的20.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政状况紧张，下半年残疾人事业费未支出。

20.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1376.95万元，支出决算为1596.00万元，完成年初预算的115.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达资金。

21.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33.70万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的27.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级

困难群众资金充足，区级匹配结余。

22.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0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结余资金。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为69.24万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的67.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

24.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0.30万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的3790.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达艾滋病相关项目资金。

25.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9.73万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支

出决算为0.26万元，完成年初预算的52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

28.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的176.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助部分资金由上级下达。

29.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15.77万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

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205.04万元，其中：人员经费192.68万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费12.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22.35万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的297.94%。主要用于2021年规范化社区建设“以奖代补”经费支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事

业的彩票公益金支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.36万元，比2022年度增加2.79万元，增长29.15%。主要原因是工会经费及邮电费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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0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0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

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3219.48万元,其中基本支出205.04万元，项目支出3014.44万元。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63个，涉及预算资金3014.44万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。 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92.75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。

部门整体支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">2024年09月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">平顶山市新城区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>2722.24</td><td>7623.76</td><td>3257.19</td><td>10</td><td>42.72 %</td><td>4.75</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>2722.24</td><td>7538.29</td><td>3219.48</td><td>-</td><td>42.71 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>85.47</td><td>37.71</td><td>-</td><td>44.12 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；
2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；
3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；
4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；
5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；
6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；
7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；
8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；
9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益。</td><td colspan="3">1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；
2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；
3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；
4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；
5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；
6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；
7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；
8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；
9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度主要任务</td></tr>
</table>

任务名称	主要内容	实际完成情况
维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等	维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等	维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		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		2	0.00	
		工作任务科学性	科学		2	0.00	
		绩效指标合理性	合理		2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%		2	0.00	
		预算调整率	≤10%		0	1700.00	上级资金未纳入年初预算
		结转结余率	≤20%		0	186.40	养老服务中心项目2700万元将在未来三年陆续支付，另有部分项目已完成，等待财政部门拨付资金。
		“三公经费”控制率	≤100%		1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%		1	0.00	
		决算真实性	真实		1	0.00	

		资金使用合规性	合规		1	0.00	
		管理制度健全性	健全		1	0.00	
		预决算信息公开性	公开		1	0.00	
		资产管理规范性	规范		1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%		2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%		2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%		2	0.00	
		评价结果应用率	=100%		3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%		6	0.00	
		义务兵优待金完成率	≥95%		6	0.00	
		困难群众最低生活保障完成率	≥95%		6	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥95%		7	0.00	
效益指标	履职效益	指导全区民政工作的改革与发展	指导		20	0.00	

	满意度	收益对象满意度	≤90%		15	0.00	
总分					92.75		

（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63个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，1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。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023优抚对象市级补助资金						
主管部门	平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
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	11.47	11.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.47	11.47	-	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不		5	5	
	预算绩效管理情况		结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高优抚对象生活质量，为进一步推动全区经济发展和社会稳定营造良好环境。	提高优抚对象生活质量，为进一步推动全区经济发展和社会稳定营造良好环境。

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	优抚对象市级补助资金发放总额	=114700元	114700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=599人	599人	10	10	0.00	
	质量指标	优抚金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚金按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活质量，为进一步推动全区经济发展和	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为92.60分。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年居民最低生活保障						
主管部门	平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
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：	390	390	183.27	10	46.99 %	4.70
	财政拨款	390	390	183.27	-	46.99 %	-
	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不		5	5	
	预算绩效管理情况		结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	给低保户发放生活补贴，加快推进困难群众小康进程，逐步完善困难群众社会保障体系。	给低保户发放生活补贴，逐步完善困难群众社会保障体系。

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	居民最低生活保障补贴标准	≤79.2元/月/人	79.2元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保发放人数	≥5000人	4300人	15	12.9	-14.00	符合条件的低保对象4300人
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	发放及时性	按月发放	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保障困难群众生活	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。