

2023年度
信阳市民政局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 信阳市民政局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。（二）拟定全市社会团体、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，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。（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线、地名管理办法，负责全市乡镇街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、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，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，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）协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、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）拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全市儿童福利、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。（十一）组织拟订全市促进慈善事业

发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）有关职责分工。

二、机构设置

信阳市民政局（本级）内设机构11个，包括：办公室（政策法规科）、机关党委、人事教育科、规划财务科（内部审计科）、社会组织管理和慈善社工科（行政审批服务科）、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。

信阳市民政局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市民政局（本级）

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	2,829.27	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	13,525.00	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	2,758.04
	9		九、卫生健康支出	40	26.56
	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	44.67
	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	13,525.00

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
本年收入合计	27	16,354.27	本年支出合计	58	16,354.27
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	
总计	31	16,354.27	总计	62	16,354.27

注：本表反映单位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

单位：信阳市民政局（本级）

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	16,354.27	16,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,758.04	2,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	964.94	964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	964.58	964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,525.00	13,525.00	0.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	525.00	525.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市民政局（本级）

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	16,354.27	1,674.27	14,680.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,758.04	1,078.04	1,680.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	964.94	964.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	964.58	964.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,525.00	525.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	525.00	525.00	0.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市民政局（本级）

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	2,829.27	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	13,525.00	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	2,758.04	2,758.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56	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	44.67	44.67	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	13,525.00	0.00	13,525.00	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
本年收入合计	27	16,354.27	本年支出合计	59	16,354.27	2,829.27	13,525.00	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				
总计	32	16,354.27	总计	64	16,354.27	2,829.27	13,525.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市民政局（本级）

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	2,829.27	1,149.27	1,680.00
208	社会保障和就业支出	2,758.04	1,078.04	1,680.00
20802	民政管理事务	964.94	964.94	0.00
2080201	行政运行	964.58	964.58	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00
20808	抚恤	53.13	53.13	0.00
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	0.00
20810	社会福利	1,680.00	0.00	1,680.00
2081001	儿童福利	1,680.00	0.00	1,680.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市民政局（本级）

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	671.17	302	商品和服务支出	257.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.22	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.95	30202	印刷费	17.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	35.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.03	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	206.64	30215	会议费	12.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.83	30216	培训费	17.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.91	30217	公务接待费	6.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	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	18.90	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	7.59	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	0.00	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	11.77	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	39.79	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	72.66			
	人员经费合计	877.81					公用经费合计	271.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市民政局（本级）

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	13,525.00	13,525.00	525.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,525.00	13,525.00	525.00	13,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市民政局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,354.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,565.43万元，增长814.24%，主要原因是：2023年度信阳市民政局存在债券收入与支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,354.27万元，其中：财政拨款收入16,354.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,354.27万元，其中：基本支出1,674.27万元，占10.24%；项目支出14,680.00万元，占89.76%。

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16,354.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,565.43万元，增长814.24%，主要原因是：2023年度信阳市民政局存在债券收入与支出。

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2,829.27万元，占支出合计的17.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,658.75万元，增长141.71%，主要原因是：2023年度信阳市民政局存在债券收入与支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,829.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,758.04万元，占97.48%；卫生健康（类）支出26.56万元，占0.94%；住房保障（类）支出44.67万元，占1.58%。

（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1,093.86万元，支出决算为2,829.27万元，完成年初预算的258.65%。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931.31万元，支出决算为964.58万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员增加。

2. 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0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度结转资金。

3. 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59.56万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的5838.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度信阳市民政局有1名老干部去世，死亡抚恤金在其后下达。

5. 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0.00万元，支出决算为1,680.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度信阳市民政局存在债券收入。

6. 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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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44.67万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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1,149.27万元，其中：人员经费877.81万元，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、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271.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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13,525.00万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元，支出决算为18.52万元，完成预算的45.73%。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过紧日子，压减三公经费开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.77万元，完成预算的73.56%，占63.55%；公务接待费支出决算6.75万元，完成预算的27.55%，占36.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为16.00万元，支出决算数为11.77万元，完成预算的73.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压减公务用车购置及运行费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.77万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为24.50万元，支出决算数为6.75万元，完成预算的27.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压减公务接待费开支。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 6.75万元，主要用于接待上级检查，其他省辖市同级民政部门以及县区民政部门业务沟通交流。2023年共接待国内来访团组37个、来宾338人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出796.46万元，与上年度相比，减少224.39万元，下降21.98%，主要原因是：过紧日子，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额427.44万元，其中：政府采购货物支出17.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出409.64万元。授予中小企业合同金额315.00万元，占政府采购支出总额的73.69%，其中：授予小微企业合同金额315.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

2023年，信阳市民政局在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。形成"预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用"的预算绩效

管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16,354.27万元，其中基本支出1,674.27万元；项目支出14,680.00万元，并按照“谁收款、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2个，涉及预算资金14,680.00万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称 主管部门		信阳市儿童福利院养育楼建设建设项目						
		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
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:	1680	1680	1680	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1680	1680	1680	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完工			市儿童福利院已于2023年8月份搬迁入住。				
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	严格按照预算控制成本	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度投资目标	2300万元	2300万元	10	10	0.00	
	质量指标	监理单位全程参与工程质量监管	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度计划完成工程形象建设进度	项目完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升孤弃儿童生活环境	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和护理对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称 主管部门		信阳市幸福产业园养老服务中心建设项目						
		信阳市民政局		实施单位		信阳市民政局		
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：	13000	13000	13000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13000	13000	13000	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土方清运、基坑开挖和基坑支护，开始主体工程施工。			已完成。				
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	严格按照预算控制成本	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度投资目标	3500万元	4000万元	10	10	0.00	
	质量指标	监理单位全程参与工程质量监管	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度计划完成工程形象建设进度	完成土方清运、基坑开挖和基坑支护	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	施工现场符合环保等行业部门要求	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		