

2023年度沁阳市民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市民政局部门概况

- 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 沁阳市民政局部门概况

一、沁阳市民政局部门职责

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市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等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 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。

8. 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。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 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。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。沁阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、机构设置

沁阳市民政局内设机构6个，包括：办公室（人事教育

股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，沁阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市民政局（本级）
2. 沁阳市殡葬事务中心
3. 沁阳市中心敬老院
4. 沁阳市龙凤山陵园

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 01 表
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 | 9288.00 | 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 | 20517.47 | 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 | 9253.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 414.47 |
| | 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 | 22.68 |
| | 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 | 20103.00 |
| | 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 | 29805.47 | 本年支出合计 | 58 | 29805.47 |
| 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

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 01 表
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 | 29805.47 | 总计 | 62 | 29805.47 |

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

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 02 表
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 | | 29805.47 | 29805.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9253.42 | 9253.42 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 676.82 | 676.82 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 117.08 | 117.08 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 51.84 | 51.84 | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.14 | 10.14 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.87 | 477.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.65 | 49.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.95 | 3.95 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2490.09 | 2490.09 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1406.72 | 1406.72 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 640.70 | 640.70 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 137.34 | 137.34 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 106.76 | 106.76 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 905.96 | 905.96 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 905.52 | 905.52 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3583.11 | 3583.11 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 631.31 | 631.31 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2951.80 | 2951.80 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 517.84 | 517.84 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 427.55 | 427.55 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2023 年度

| 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 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 90.29 | 90.29 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 906.45 | 906.45 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.13 | 32.13 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874.32 | 874.32 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 78.27 | 78.27 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 78.27 | 78.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | 41.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 414.47 | 414.47 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 414.47 | 414.47 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 398.47 | 398.47 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 20103.00 | 20103.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 103.00 | 103.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 103.00 | 103.00 | | | | | |

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：沁阳市民政局

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 | | 29805.47 | 718.34 | 29087.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9253.42 | 683.76 | 8569.66 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 676.82 | 245.54 | 431.29 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 117.08 | 117.08 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 51.84 | | 51.84 | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.14 | | 10.14 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.98 | | 18.98 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.87 | 128.46 | 349.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.65 | 49.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2490.09 | 384.62 | 2105.47 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 190.00 | | 190.00 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1406.72 | | 1406.72 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 640.70 | 321.59 | 319.11 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.57 | | 8.57 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 137.34 | 63.04 | 74.30 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 106.76 | | 106.76 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 905.96 | | 905.96 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 905.52 | | 905.52 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3583.11 | | 3583.11 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 631.31 | | 631.31 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2951.80 | | 2951.80 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 517.84 | | 517.84 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 427.55 | | 427.55 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2023 年度

| 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 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 90.29 | | 90.29 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 906.45 | | 906.45 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.13 | | 32.13 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874.32 | | 874.32 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 78.27 | | 78.27 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 78.27 | | 78.27 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | | 41.28 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | | 41.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 414.47 | | 414.47 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 414.47 | | 414.47 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 398.47 | | 398.47 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 20103.00 | | 20103.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 103.00 | | 103.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 103.00 | | 103.00 | | | |

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

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 04 表
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 | 9288.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20517.47 | 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 | 9253.42 | 9253.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.90 | 11.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 414.47 | | 414.47 | |
| | 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 | 22.68 | 22.68 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 04 表
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 | 20103.00 | | 20103.00 | |
| | 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 | 29805.47 | 本年支出合计 | 59 | 29805.47 | 9288.00 | 20517.47 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 29805.47 | 总计 | 64 | 29805.47 | 9288.00 | 20517.47 | |

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

部门：沁阳市民政局

2023 年度

公开 05 表
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 | | 9288.00 | 718.34 | 8569.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9253.42 | 683.76 | 8569.66 |
| 20802 | 民政管理事务 | 676.82 | 245.54 | 431.29 |
| 2080201 | 行政运行 | 117.08 | 117.08 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 51.84 | | 51.84 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.14 | | 10.14 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.98 | | 18.98 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.93 | | 0.93 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 477.87 | 128.46 | 349.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.65 | 49.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.29 | 26.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.95 | 3.95 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.95 | 3.95 | |
| 20810 | 社会福利 | 2490.09 | 384.62 | 2105.47 |
| 2081001 | 儿童福利 | 190.00 | | 190.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1406.72 | | 1406.72 |
| 2081004 | 殡葬 | 640.70 | 321.59 | 319.11 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.57 | | 8.57 |
| 2081006 | 养老服务 | 137.34 | 63.04 | 74.30 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 106.76 | | 106.76 |
| 20811 | 残疾人事业 | 905.96 | | 905.96 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 905.52 | | 905.52 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3583.11 | | 3583.11 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 631.31 | | 631.31 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2951.80 | | 2951.80 |
| 20820 | 临时救助 | 517.84 | | 517.84 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 427.55 | | 427.55 |

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：沁阳市民政局

2023 年度

| 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 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 90.29 | | 90.29 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 906.45 | | 906.45 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 32.13 | | 32.13 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 874.32 | | 874.32 |
| 20825 | 其他生活救助 | 78.27 | | 78.27 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 78.27 | | 78.27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | | 41.28 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.28 | | 41.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.67 | 6.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | |

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：沁阳市民政局

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 | 662.76 | 302 | 商品和服务支出 | 28.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.70 | 30201 | 办公费 | 2.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.24 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 50.30 | 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 | 38.07 | 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 | 66.54 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.77 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.20 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.44 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 142.10 | 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 | 27.31 | 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 | 23.36 | 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 | 3.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.63 | 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 | | 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 | 0.48 | 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 | 9.67 | 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 | 0.26 | | | |

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：沁阳市民政局

2023 年度

| 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 | | 690.07 | 公用经费合计 | | | | | 28.27 |

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：沁阳市民政局

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 | | | 20517.47 | 20517.47 | | 20517.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 414.47 | 414.47 | | 414.47 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 414.47 | 414.47 | | 414.47 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 398.47 | 398.47 | | 398.47 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 20103.00 | 20103.00 | | 20103.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 20000.00 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 20000.00 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 103.00 | 103.00 | | 103.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 103.00 | 103.00 | | 103.00 | |

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2023 年度

| 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
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2023 年度

| 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29805.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加21835.74万元，增长273.98%。主要原因是本年度专项债券项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29805.47万元，其中：财政拨款收入29805.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29805.47万元，其中：基本支出718.34万元，占2.41%，项目支出29087.13万元，占97.59%。

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29805.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21835.74万元，增长273.98%。主要原因是本年度专项债券项目资金增加。

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9288.00万元，占支出合计的31.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1539.86万元，增长19.87%。主要原因是本年度上级下拨资金数增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9288.00万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9253.42万元，占99.63%；卫生健康（类）支出11.90万元，占0.13%；住房保障（类）支出22.68万元，占0.24%。

（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8709.11万元，支出决算为9288.00万元，完成年初预算的106.65%。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124.54万元，支出决算为117.08万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

2. 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85.00万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的60.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

3. 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21.05万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的48.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

4. 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80.00万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的23.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

5. 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20.00万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的4.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

6. 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608.11万元，支出决算为477.87万元，完成年初预算的78.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

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28.85万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月保险未支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度自收自支人员死亡。

10. 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248.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

11. 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784.00万元，支出决算为1406.72万元，完成年初预算的179.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为803.66万元，支出决算为640.70万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

13. 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28.50万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的30.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

14. 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209.27万元，支出决算为137.34万元，完成年初预算的65.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

15. 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150.61万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

16. 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625.00万元，支出决算为905.52万元，完成年初预算的144.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

17. 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8.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的5.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项未安排支出。

18. 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700.00万元，支出决算为631.31万元，完成年初预算的90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城市低保人数调整。

19. 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2619.00万元，支出决算为2951.80万元，完成年初预算的112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村低保人数调整。

20. 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489.72万元，支出决算为427.55万元，完成年初预算的87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时救助人数变动。

21. 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99.84万元，支出决算

为90.29万元，完成年初预算的90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度流浪乞讨救助人数变动。

22. 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31.00万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城市特困人数调整。

23. 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750.00万元，支出决算为874.32万元，完成年初预算的116.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村特困人数调整。

24. 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93.97万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原支边和云南工役工人救助人数调整。

25. 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41.28万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

不存在差异。

27. 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6.85万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度12月保险未支出。

28. 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21.64万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金缴费基数调整。

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718.34万元，其中：人员经费690.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费28.27万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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5693.61万元，支出决算为20517.47万元，完成年初预算的360.36%。主要用于社会福利的彩票公益金支出和专项债券项目资金支出，

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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.84万元，比2022年度减少0.48万元，下降3.60%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1556.24万元，其中：政府采购货物支出1373.24万元、政府采购工程支出68.00万元、政府采购服务支出115.00万元。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4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4辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29805.47万元，其中基本支出718.34万元；项目支出29087.13万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金29805.47万元，其中政府预算资金29805.47万元。部门整体支出绩效自评结果为96.80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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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87个项目支出绩效自评中，77个项目自评等级为优，10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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 沁阳市民政局 | | | | | | |
|----------|---|---|---------|--|----------|-----|-------|----|
| 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） | 14402.7 | 31994.09 | 29805.47 | 10 | 93.15 | 10 |
| | | 资金来源：（1）政府预算资金 | 14402.7 | 31994.09 | 29805.47 | - | 93.15 | - |
| | | （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>目标1：“（一）拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区划界线勘定、管理和地名管理服务工作。</p> <p>（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>（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。</p> <p>（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，负责福利彩票管理工作。</p> <p>（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。</p> <p>（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。”</p> <p>（十四） 确保紧急转移安置群众有衣穿，有水喝，有饭吃，基本生活有保障。</p> <p>（十五）保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产生活问题给予临时性生活补助，保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产生活问题给予临时性生活补助。</p> | | | <p>提升政治站位，扎实做民政事业工作。</p> <p>2. 加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。</p> <p>3. 发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。</p> <p>4. 保障困难群众生活。</p> <p>5. 扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。。</p> <p>6. 突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。</p> <p>7. 体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。</p> <p>8. 打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。</p> <p>9. 推进社区综合养老服务中心项目。</p> <p>10. 立足共建共享，完善基层治理。</p> <p>11. 深入推进殡葬改革。</p> <p>12. 婚姻登记更加规范。</p> <p>13. 打通“堵点”、“痛点”，打造适度普惠的民政公共服务网络。</p> | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照年初确定的工作任务，着力强化宣传管理工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理 | 一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。三是加强民政公共服务，如婚姻登记 | | （一）聚焦“一老”，绘就“幸福晚景”一是强化顶层设计。完成养老服务设施布局专项规划编制，更好指导、规范养老服务设施建设发展。二是抓好项目建设。依托综合智慧养老服务体系专项债，加快实施乡镇敬老院转型提升工程，总投资7500万元。三是提供多元服务。积极发挥街道综合养老服务中心“以大带小”作用，带动辖区村（社区）养老设施组网运行，提升服务能力。四是推动养老配建用房移交。持续开展新建住宅小区配建养老设 | | | | |

| | 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 | 80% | 3 | 2.4 | -20.00% | 今后工作按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排 |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 80% | 3 | 2.4 | -20.00% | 要加强将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况 |
| | | 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 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 125.33% | 1 | 0 | 1153.30% | 预算调整部分为年初预算后上级下达资金 |
| | | | 结转结余率 | ≤1% | 6.92% | 1 | 0 | 592.00% | 原因为资金未及时支付 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤96% | 96% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 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 | 重点工作计划完成率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 不断提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.8 | | |

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 |
|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 702001 | 沁阳市民政局 | 702 | 沁阳市民政局 | 城市特困人员救助供养金 | 可执行项目 | 社保科 | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 702001 | 沁阳市民政局 | 702 | 沁阳市民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 可执行项目 | 社保科 | 130.21 | 130.21 | 130.21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 702001 | 沁阳市民政局 | 702 | 沁阳市民政局 | 农村居民最低生活保障 | 可执行项目 | 社保科 | 609.8 | 609.8 | 609.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 702001 | 沁阳市民政局 | 702 | 沁阳市民政局 | 老年人福利补贴 | 可执行项目 | 社保科 | 597.93 | 597.93 | 597.93 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 702001 | 沁阳市民政局 | 702 | 沁阳市民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 可执行项目 | 社保科 | 216.9 | 216.9 | 216.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.28 | 否 |

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。