

2023年度武陟县民政局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县民政局（本级）单位概况

- 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 武陟县民政局（本级）单位 概况

一、武陟县民政局（本级）单位职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策；拟订全县民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规划、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）拟订全县地名管理规范性文件和行政区域规划；负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名管理服务工作，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）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。

（八）拟订全县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。

（九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全县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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县民政局（本级）内设机构0个，我单位无内设机构。

武陟县民政局（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
金额单位：万元

单位：武陟县民政局（本级）

2023 年度

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	9180.95	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	1040.02	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	9062.86
	9		九、卫生健康支出	40	63.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	325.43
	12		十二、农林水支出	43	37.39
	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	17.20
	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	714.58
	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	10220.97	本年支出合计	58	10220.97
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

单位：武陟县民政局（本级）

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	10220.97	总计	62	10220.97

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

单位：武陟县民政局（本级） 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		10220.97	10220.97					
208	社会保障和就业支出	9062.86	9062.86					
20802	民政管理事务	231.77	231.77					
2080201	行政运行	127.45	127.45					
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2080207	行政区划和地名管理	26.84	26.84					
2080299	其他民政管理事务支出	67.48	67.48					
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58					
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44					
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67					
20808	抚恤	28.63	28.63					
2080801	死亡抚恤	28.63	28.63					
20810	社会福利	2337.25	2337.25					
2081001	儿童福利	238.68	238.68					
2081002	老年福利	1099.57	1099.57					
2081004	殡葬	224.20	224.20					
2081005	社会福利事业单位	631.75	631.75					
2081006	养老服务	86.00	86.00					
2081099	其他社会福利支出	57.05	57.05					
20811	残疾人事业	923.62	923.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	923.62	923.62					
20819	最低生活保障	3911.38	3911.38					
2081901	城市最低生活保障金支出	389.34	389.34					
2081902	农村最低生活保障金支出	3522.04	3522.04					
20820	临时救助	139.68	139.68					
2082001	临时救助支出	119.65	119.65					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.03	20.03					
20821	特困人员救助供养	1299.28	1299.28					

收入决算表

单位：武陟县民政局（本级）公开 02 表
 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
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.83	25.83					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1273.45	1273.45					
20899	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67					
210	卫生健康支出	63.51	63.51					
21004	公共卫生	44.76	44.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.76	44.76					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
212	城乡社区支出	325.43	325.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.43	325.43					
2120804	农村基础设施建设支出	325.43	325.43					
213	农林水支出	37.39	37.39					
21302	林业和草原	37.39	37.39					
2130205	森林资源培育	37.39	37.39					
221	住房保障支出	17.20	17.20					
22102	住房改革支出	17.20	17.20					
2210201	住房公积金	17.20	17.20					
229	其他支出	714.58	714.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	235.40	235.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	235.40	235.40					
22960	彩票公益金安排的支出	479.18	479.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479.18	479.18					

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：武陟县民政局（本级）

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		10220. 97	8598. 73	1622. 24			
208	社会保障和就业支出	9062. 86	8387. 58	675. 28			
20802	民政管理事务	231. 77	128. 84	102. 93			
2080201	行政运行	127. 45	127. 45				
2080202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
2080207	行政区划和地名管理	26. 84		26. 84			
2080299	其他民政管理事务支出	67. 48	1. 39	66. 09			
20805	行政事业单位养老支出	62. 58	62. 58				
2080501	行政单位离退休	18. 44	18. 44				
2080502	事业单位离退休	5. 47	5. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 67	38. 67				
20808	抚恤	28. 63	28. 63				
2080801	死亡抚恤	28. 63	28. 63				
20810	社会福利	2337. 25	1764. 91	572. 35			
2081001	儿童福利	238. 68	228. 16	10. 52			
2081002	老年福利	1099. 57	1099. 57				
2081004	殡葬	224. 20		224. 20			
2081005	社会福利事业单位	631. 75	388. 12	243. 63			
2081006	养老服务	86. 00		86. 00			
2081099	其他社会福利支出	57. 05	49. 05	8. 00			
20811	残疾人事业	923. 62	923. 62				
2081107	残疾人生活和护理补贴	923. 62	923. 62				
20819	最低生活保障	3911. 38	3911. 38				
2081901	城市最低生活保障金支出	389. 34	389. 34				
2081902	农村最低生活保障金支出	3522. 04	3522. 04				
20820	临时救助	139. 68	139. 68				
2082001	临时救助支出	119. 65	119. 65				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 03	20. 03				
20821	特困人员救助供养	1299. 28	1299. 28				

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟县民政局（本级）

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.83	25.83				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1273.45	1273.45				
20899	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67				
210	卫生健康支出	63.51	18.75	44.76			
21004	公共卫生	44.76		44.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.76		44.76			
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
212	城乡社区支出	325.43		325.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.43		325.43			
2120804	农村基础设施建设支出	325.43		325.43			
213	农林水支出	37.39		37.39			
21302	林业和草原	37.39		37.39			
2130205	森林资源培育	37.39		37.39			
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				
229	其他支出	714.58	175.20	539.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	235.40		235.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	235.40		235.40			
22960	彩票公益金安排的支出	479.18	175.20	303.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479.18	175.20	303.98			

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

单位：武陟县民政局（本级）

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	9180.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1040.02	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	9062.86	9062.86		
	9		九、卫生健康支出	41	63.51	63.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	325.43		325.43	
	12		十二、农林水支出	44	37.39	37.39		
	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	17.20	17.20		
	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	714.58		714.58	
	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	10220.97	本年支出合计	59	10220.97	9180.95	1040.02	
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

单位：武陟县民政局（本级）

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	10220.97	总计	64	10220.97	9180.95	1040.02	

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：武陟县民政局（本级）

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		9180.95	8423.53	757.43
208	社会保障和就业支出	9062.86	8387.58	675.28
20802	民政管理事务	231.77	128.84	102.93
2080201	行政运行	127.45	127.45	
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080207	行政区划和地名管理	26.84		26.84
2080299	其他民政管理事务支出	67.48	1.39	66.09
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
20808	抚恤	28.63	28.63	
2080801	死亡抚恤	28.63	28.63	
20810	社会福利	2337.25	1764.91	572.35
2081001	儿童福利	238.68	228.16	10.52
2081002	老年福利	1099.57	1099.57	
2081004	殡葬	224.20		224.20
2081005	社会福利事业单位	631.75	388.12	243.63
2081006	养老服务	86.00		86.00
2081099	其他社会福利支出	57.05	49.05	8.00
20811	残疾人事业	923.62	923.62	
2081107	残疾人生活和护理补贴	923.62	923.62	
20819	最低生活保障	3911.38	3911.38	
2081901	城市最低生活保障金支出	389.34	389.34	
2081902	农村最低生活保障金支出	3522.04	3522.04	
20820	临时救助	139.68	139.68	
2082001	临时救助支出	119.65	119.65	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.03	20.03	
20821	特困人员救助供养	1299.28	1299.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武陟县民政局（本级）

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.83	25.83	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1273.45	1273.45	
20899	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	128.67	128.67	
210	卫生健康支出	63.51	18.75	44.76
21004	公共卫生	44.76		44.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.76		44.76
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
213	农林水支出	37.39		37.39
21302	林业和草原	37.39		37.39
2130205	森林资源培育	37.39		37.39
221	住房保障支出	17.20	17.20	
22102	住房改革支出	17.20	17.20	
2210201	住房公积金	17.20	17.20	

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
金额单位：万元

单位：武陟县民政局（本级）

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
301	工资福利支出	569.98	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.55	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.98	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.22	30203	咨询费	0.42	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	28.95	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	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	7819.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.16	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	28.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7731.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	21.36	30226	劳务费	1.09	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	0.02	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	7.13	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	11.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		8389.24	公用经费合计					34.28

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
金额单位：万元

单位：武陟县民政局（本级）

2023 年度

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			1040.02	1040.02	175.20	864.82	
212	城乡社区支出		325.43	325.43		325.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		325.43	325.43		325.43	
2120804	农村基础设施建设支出		325.43	325.43		325.43	
229	其他支出		714.58	714.58	175.20	539.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		235.40	235.40		235.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		235.40	235.40		235.40	
22960	彩票公益金安排的支出		479.18	479.18	175.20	303.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		479.18	479.18	175.20	303.98	

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。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

单位：武陟县民政局（本级）

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：武陟县民政局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度武陟县民政局（本级）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10220.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加984.96万元，增长10.66%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，资金投入较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10220.97万元，其中：财政拨款收入10220.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10220.97万元，其中：基本支出8598.73万元，占84.13%，项目支出1622.24万元，占15.87%。

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10220.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加984.96万元，增长10.66%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，资金投入较往年有所增加。

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9180.95万元，占支出合计的89.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.27万元，增长4.76%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，资金投入较往年有所增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9180.95万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出9062.86万元,占98.71%; **卫生健康(类)**支出63.51万元,占0.69%; **农林水(类)**支出37.39万元,占0.41%; **住房保障(类)**支出17.20万元,占0.19%。

(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0.00万元,支出决算为9180.95万元。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118.87万元,支出决算为127.45万元,完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加及盘活的情况。

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0.00万元,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2023年度我单位存在资金追加及盘活的情况。

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0.00万元,支出决算为26.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加及盘活的情况。

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120.32万元,支出决算为67.48万元,完成年初预算的56.08%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况，未达到支付节点的项目暂未支付。

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14.69万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

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3.24万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的168.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

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38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加的情况。

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223.98万元，支出决算为238.68万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在使用上级补助资金支

付的情况。

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1308.66万元，支出决算为1099.57万元，完成年初预算的84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为114.07万元，支出决算为224.20万元，完成年初预算的196.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加及盘活的情况。

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599.26万元，支出决算为631.75万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

13. 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196.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的43.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况，未达到支付节点的项目暂未支付。

14. 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58.63万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

15. 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635.20万元，支出决算为923.62万元，完成年初预算的145.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

16. 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160.98万元，支出决算为389.34万元，完成年初预算的241.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

17. 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3614.42万元，支出决算为3522.04万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

18. 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211.01万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的56.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

19. 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41.62万元，支出决算

为20.03万元，完成年初预算的48.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

20. 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5.58万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的462.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

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905.83万元，支出决算为1273.45万元，完成年初预算的140.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

22. 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68.77万元，支出决算为128.67万元，完成年初预算的187.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加的情况。

24. 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6.21万元，支出决算为

6.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位存在资金追加的情况。

27. 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29.00万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的59.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付资金。

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8423.53万元，其中：人员经费8389.24万元，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、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34.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

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0.00万元，支出决算为1040.02万元，主要用于养老服务机构设施设备配备、慈善幸福院补助等。

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，单位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34.28万元，比2022年度减少92.29万元，下降72.92%。主要原因是因职能划转调整，我单位业务范围缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额250.47万元，其中：政府采购货物支出211.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.33万元。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，我单位共有车辆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；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

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算项目支出进行全面自评，通过设定明确的绩效指标，确保工作有序开展。在绩效运行监控环节，强化流程规范与责任落实，利用预算管理一体化系统实时跟踪绩效目标完成情况，及时发现并纠正偏差。年度结束后，进行全面绩效评价，从预算编制、执行到经济社会效益等方面进行细致评估。同时，将绩效评价结果与下年度预算编制紧密挂钩，对支出进度慢、偏离绩效目标的项目及时调整，防止资金沉淀，提高资金使用效益。

（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10220.97万元，其中基本支出8598.73万元；项目支出1622.24万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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30个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，2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

财政评价选取我单位2023年度困难残疾人生活补贴项目项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为83.19分，等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

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

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	自评分 分	是否有 偏差项 目
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	2023年儿童福利金	可执行 项目	社会保 障股	33.7	33.7	33.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	2023年城市低保	可执行 项目	社会保 障股	67.7	67.7	99.34	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	2023年事实无人抚养 儿童	可执行 项目	社会保 障股	46.48	46.48	46.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	清廉机关创建	可执行 项目	社会保 障股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	适老化改造项目	可执行 项目	社会保 障股	64	64	64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

武陟县财政重点项目绩效评价报告

项目名称：2023 年度困难残疾人生活补贴

主管部门：武陟县民政局

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南信永蓝天联合会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2024 年 10 月

2023 年度困难残疾人生活补贴 绩效评价报告概要

一、项目概要

2023 年困难残疾人生活补贴项目预算资金 475.16 万元。其中省级资金 133 万元，市级资金 35.53 万元，县配套资金 306.63 万元。

2023 年困难残疾人生活补贴项目支出 444.42 万元，剩余 30.74 万元县配套资金 2023 年底财政收回。

2023 年困难残疾人生活补贴项目支出涉及发放对象 5118 人。

二、评价结论摘要

2023 年度武陟县民政局困难残疾人生活补贴项目重点绩效评价总得分 83.19 分。绩效评价等级为“良”。

三、主要经验及做法

1、武陟县民政局持续开展残疾人两项补贴“跨省通办”工作制度，解决残疾人异地申领补贴面临的“多地跑”“折返跑”等难点堵点问题，为出行办事困难的残疾人提供便捷、精准的民生服务。各乡镇(街道)每月通过低保信息系统、残疾人证管理信息系统联网共享信息的方式，获取残疾人身份证号、户籍所在地、低保政策享受信息、残疾人证办理信息，不再要求残疾人提供上述材料，县残联审核后，县民政局在 10 个工作日内通过系统完成办理手续并审核审批。

2、武陟县民政局各乡镇(街道)和残联联络员组织办理低保、残疾人证业务时，同时告知“两项补贴”相关政策，残疾人有申请意愿的，及时通

知乡镇(街道)受理服务窗口。“两项补贴”受理服务窗口工作人员主动与残疾人联从特困供养人员基本需求出发，为保证每月10日前将供养金发放到位，切实解决困难群众基本生活问题，将当月的供养金发放工作提前预算，提前发放，切实保障在规定时间内及时将特困补助发放到对象手中，满足城乡特困人员的基本需求。

3、配合县残联和各乡镇(街道)，利用发放宣传单、宣传栏、入户走访等宣传方式两补申请、跨省通办、一卡通发放等两补政策，让每一名残是人都能了解这项惠民政策。

4、严格执行补贴范围和标准务，坚持定期复核与随机抽查相结合，建立应保尽保、应退尽退的动态管理机制。根据新增及残疾等级变化情况，及时进行调整与申请；对于已故或领取资格发生变化的补贴对象及时清理，坚决杜绝漏领、多领、冒领、错领现象发生。

5、常态化开展信息比对，通过与残联、公安、人社、扶贫办等相关单位对接，拷贝最新数据，并与残疾人“两补”信息系统和低保信息系统进行数据比对，确保全县残疾对象“应保尽保、应退尽退”动态管理。

四、存在问题摘要

- 1、绩效管理工作还需加强。
- 2、项目预算编制测算还需精准。
- 3、财务和业务管理制度还需严格执行。

五、有关建议

1、提高绩效管理意识，促进绩效成果有效应用。建议县民政局重视项目绩效管理，在项目执行过程中和执行终了后，按要求开展绩效监控及评价工作，确保工作成果内容完整、工作质量得以保证，总结梳理当年项目执行情况与工作经验，为以后年度项目执行管理提供参考借鉴，促进绩效管理工作成果的有效应用。

2、重视项目预算测算过程，提高预算编制工作质量。建议对于预算项目金额的测算过程给予高度重视，并做好相应的复核，在测算基础有变化时一定要及时进行重新的测算，合理保证预算额度测算依据的充分性和编制的合理性。

3、严格执行财务和业务管理制度，保障财政资金规范使用。财务和业务管理制度的有效执行，是财政资金合法合规使用的基础和保障。建议县民政局应加强对机关财务制度和业务管理制度的学习，并做到严格执行，保证财务工作合法规范。