

2023 年度  
南乐县民政局单位决算

二〇二四年十一月

## 目 录

### 第一部分 南乐县民政局概况

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**

## 第一部分 南乐县民政局概况

## 一、单位职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。

（二）拟订全县社会团体、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）拟订全县社会救助政策、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。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，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，推动基层民主政治建设。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全县行政村的设立、撤销、更名、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县（区）重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（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人救助工作。

（九）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。

（十）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和困境儿童保障制度。

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（十二）拟订全县社会工作、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

南乐县民政局内设机构 11 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股、南乐县婚姻登记处、南乐县社会福利中心、南乐县救助事务中心、南乐县慈善事务中心、南乐县殡葬事务中心。

从决算单位构成看，南乐县民政局为独立核算的二级单位，无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 2023年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：南乐县民政局（本级）

| 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  | 8,650.67 | 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  | 732.91   | 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  | 128.26   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,704.24 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.58    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 14.37    |
|                  | 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 | 48.11    |
|                  | 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 | 718.54   |



## 2023年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：南乐县民政局（本级）

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 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 | 9,511.84 | 本年支出合计          | 58 | 9,511.84 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,511.84 | 总计              | 62 | 9,511.84 |

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。

# 2023年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：南乐县民政局（本级）

| 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       |                  | 9,511.84 | 9,383.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,704.24 | 8,575.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.26 |
| 20802    | 民政管理事务           | 748.11   | 717.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.43  |
| 2080201  | 行政运行             | 125.66   | 125.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 622.45   | 592.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.43  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.07   | 115.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.64   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.45    | 39.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.90   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91    | 63.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.74   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 12.71    | 12.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810    | 社会福利             | 1,238.75 | 1,227.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.28  |
| 2081001  | 儿童福利             | 204.74   | 198.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.85   |
| 2081002  | 老年福利             | 630.90   | 625.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.43   |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 271.12   | 271.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081006  | 养老服务             | 131.99   | 131.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,196.17 | 1,195.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 1,196.17 | 1,195.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 20819    | 最低生活保障           | 3,191.64 | 3,108.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.70  |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 217.96   | 217.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 2,973.67 | 2,890.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.70  |
| 20820    | 临时救助             | 278.32   | 278.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 216.27   | 216.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 62.05    | 62.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 2023年收入决算表

公开02表

单位：南乐县民政局（本级）

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出       | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 187.14   | 187.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 187.14   | 187.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.59     | 5.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 20.99    | 20.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 718.54   | 718.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 718.54   | 718.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 718.54   | 718.54   | 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。

## 2023年支出决算表

公开03表

单位：南乐县民政局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 9,511.84 | 8,938.49 | 573.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,704.24 | 8,704.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 748.11   | 748.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 125.66   | 125.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 622.45   | 622.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.07   | 119.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.45    | 42.45    | 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 | 63.91    | 63.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 12.71    | 12.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 1,238.75 | 1,238.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 204.74   | 204.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 630.90   | 630.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 271.12   | 271.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 131.99   | 131.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,196.17 | 1,196.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 1,196.17 | 1,196.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障           | 3,191.64 | 3,191.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 217.96   | 217.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 2,973.67 | 2,973.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 278.32   | 278.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 216.27   | 216.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 62.05    | 62.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 2023年支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：南乐县民政局（本级）

| 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         |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出       | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 187.14   | 187.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 187.14   | 187.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.59     | 5.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 20.99    | 20.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 718.54   | 145.19   | 573.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 718.54   | 145.19   | 573.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 718.54   | 145.19   | 573.35 | 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。

# 2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南乐县民政局（本级）

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  | 8,650.67 | 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  | 732.91   | 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 | 8,575.98 | 8,575.98   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.58    | 26.58      | 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 | 14.37    | 0.00       | 14.37       | 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 | 48.11    | 48.11      | 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         |

# 2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南乐县民政局（本级）

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            |
|              | 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 | 718.54   | 0.00       | 718.54      | 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 | 9,383.58 | 本年支出合计          | 59 | 9,383.58 | 8,650.67   | 732.91      | 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 | 9,383.58 | 总计              | 64 | 9,383.58 | 8,650.67   | 732.91      | 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。

# 2023年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

单位：南乐县民政局（本级）

| 项目           |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 8,650.67 | 8,650.67 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8,575.98 | 8,575.98 | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 717.68   | 717.68   | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行             | 125.66   | 125.66   | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 592.02   | 592.02   | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.43   | 115.43   | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 39.55    | 39.55    | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17    | 63.17    | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 12.71    | 12.71    | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 66.03    | 66.03    | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 66.03    | 66.03    | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 1,227.47 | 1,227.47 | 0.00 |
| 2081001      | 儿童福利             | 198.89   | 198.89   | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利             | 625.47   | 625.47   | 0.00 |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 271.12   | 271.12   | 0.00 |
| 2081006      | 养老服务             | 131.99   | 131.99   | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 1,195.96 | 1,195.96 | 0.00 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴       | 1,195.96 | 1,195.96 | 0.00 |
| 20819        | 最低生活保障           | 3,108.94 | 3,108.94 | 0.00 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出      | 217.96   | 217.96   | 0.00 |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出      | 2,890.97 | 2,890.97 | 0.00 |
| 20820        | 临时救助             | 278.32   | 278.32   | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出           | 216.27   | 216.27   | 0.00 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出       | 62.05    | 62.05    | 0.00 |



2023年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

单位：南乐县民政局（本级）

| 项目           |              | 本年支出     |          |      |
|--------------|--------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3    |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00 |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 187.14   | 187.14   | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 187.14   | 187.14   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 26.58    | 26.58    | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 26.58    | 26.58    | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 5.59     | 5.59     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 20.99    | 20.99    | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 48.11    | 48.11    | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 48.11    | 48.11    | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 48.11    | 48.11    | 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。

2023年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：南乐县民政局（本级）

| 人员经费         |                    |          | 公用经费         |          |        |              |                 |      |
|--------------|--------------------|----------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出             | 744.00   | 302          | 商品和服务支出  | 196.13 | 307          | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资               | 314.57   | 30201        | 办公费      | 35.80  | 30701        | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴               | 37.09    | 30202        | 印刷费      | 26.88  | 30702        | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103        | 奖金                 | 109.85   | 30203        | 咨询费      | 0.00   | 310          | 资本性支出           | 0.00 |
| 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               | 63.25    | 30205        | 水费       | 0.65   | 31002        | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 63.17    | 30206        | 电费       | 27.07  | 31003        | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00     | 30207        | 邮电费      | 2.06   | 31005        | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 26.58    | 30208        | 取暖费      | 0.00   | 31006        | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费    | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 2.91     | 30211        | 差旅费      | 10.00  | 31008        | 物资储备            | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金              | 83.11    | 30212        | 因公出国（境）费 | 0.00   | 31009        | 土地补偿            | 0.00 |
| 30114        | 医疗费                | 0.00     | 30213        | 维修（护）费   | 23.36  | 31010        | 安置补助            | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 43.46    | 30214        | 租赁费      | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 7,710.55 | 30215        | 会议费      | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30301        | 离休费                | 12.77    | 30216        | 培训费      | 0.00   | 31013        | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30302        | 退休费                | 26.78    | 30217        | 公务接待费    | 0.00   | 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                | 66.03    | 30224        | 被装购置费    | 0.00   | 31022        | 无形资产购置          | 0.00 |
| 30305        | 生活补助               | 2,350.91 | 30225        | 专用燃料费    | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30306        | 救济费                | 5,253.40 | 30226        | 劳务费      | 5.62   | 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 |

2023年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：南乐县民政局（本级）

| 人员经费         |                 |          | 公用经费         |          |       |              |                       |        |
|--------------|-----------------|----------|--------------|----------|-------|--------------|-----------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                  | 决算数    |
| 30308        | 助学金             | 0.00     | 30228        | 工会经费     | 15.00 | 39908        | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补 | 0.00   |
| 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 | 5.46  | 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   | 0.00  | 39999        | 其他支出                  | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.66     | 30240        | 税金及附加费用  | 0.00  |              |                       |        |
|              |                 |          | 30299        | 其他商品和服务支 | 44.22 |              |                       |        |
| 人员经费合计       |                 | 8,454.54 | 公用经费合计       |          |       |              |                       | 196.13 |

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。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南乐县民政局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 732.91 | 732.91 | 159.57 | 573.35 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00        | 14.37  | 14.37  | 14.37  | 0.00   | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00        | 14.37  | 14.37  | 14.37  | 0.00   | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 14.37  | 14.37  | 14.37  | 0.00   | 0.00        |
| 229          | 其他支出               | 0.00        | 718.54 | 718.54 | 145.19 | 573.35 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00        | 718.54 | 718.54 | 145.19 | 573.35 | 0.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00        | 718.54 | 718.54 | 145.19 | 573.35 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南乐县民政局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：南乐县民政局（本级）

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.46 | 0.00         | 5.46         | 0.00        | 5.46              | 0.00      | 5.46 | 0.00         | 5.46         | 0.00        | 5.46              | 0.00      |

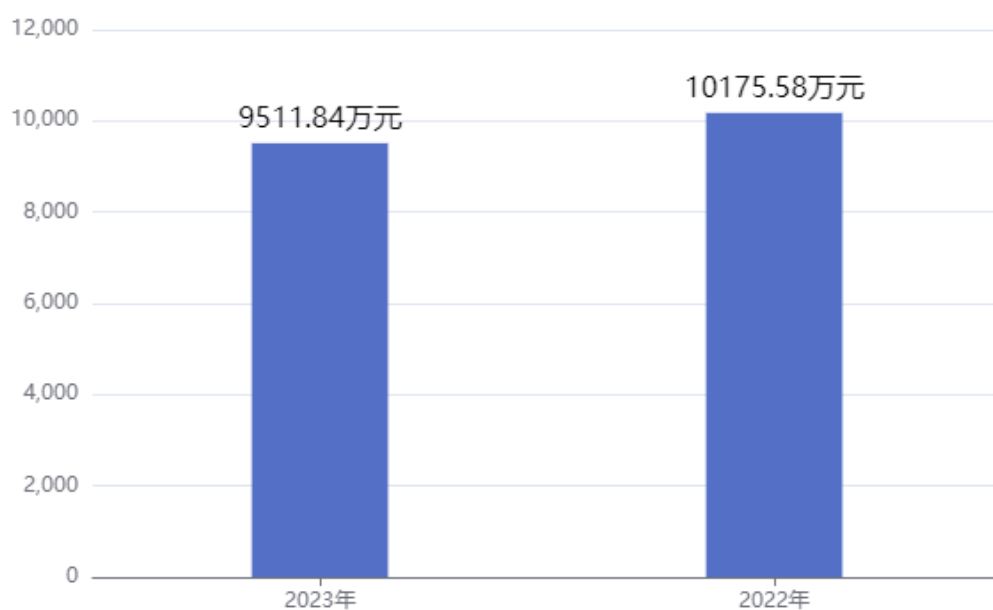
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 年收、支总计均为 9511.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 663.74 万元，下降 6.52%。主要原因是 22 年存在殡仪馆建设项目，23 年已完工无建设项目支出。

收入支出决算总体变动情况图

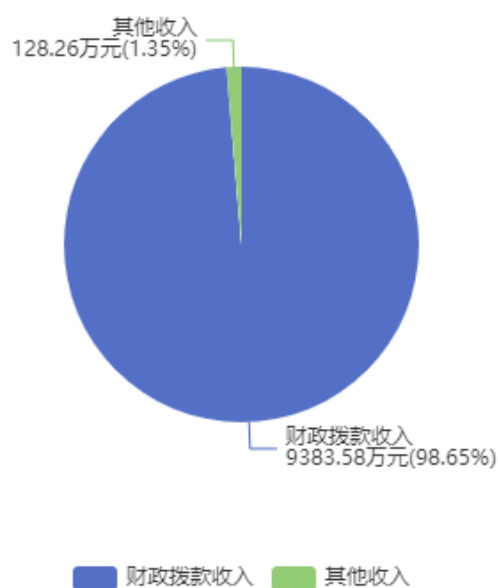


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9511.84 万元，其中：财政拨款收入 9383.58 万元，占 98.65%；其他收入 128.26 万元，占 1.35%。



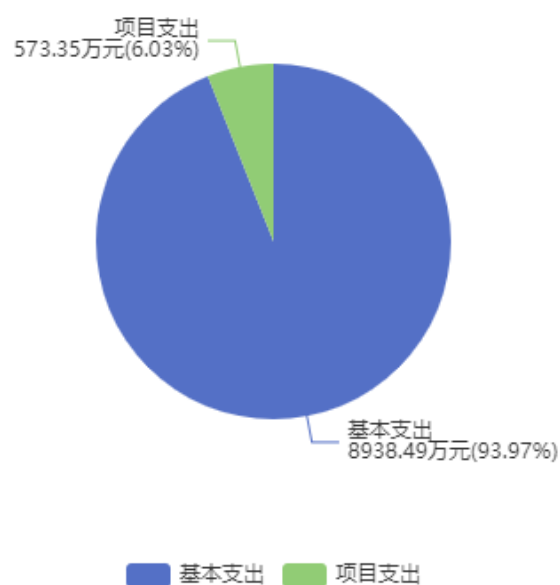
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9511.84 万元，其中：基本支出 8938.49 万元，占 93.97%；项目支出 573.35 万元，占 6.03%。

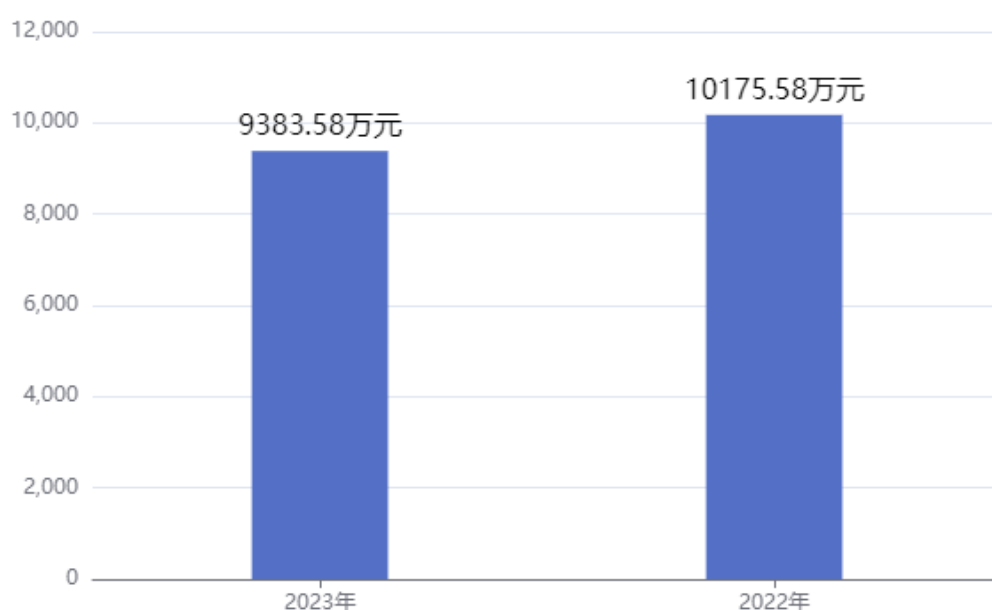
支出决算结构图



#### 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 9383.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.00 万元，下降 7.78%。主要原因是各类服务对象的动态调整及建设项目竣工投入使用导致收支较上年减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

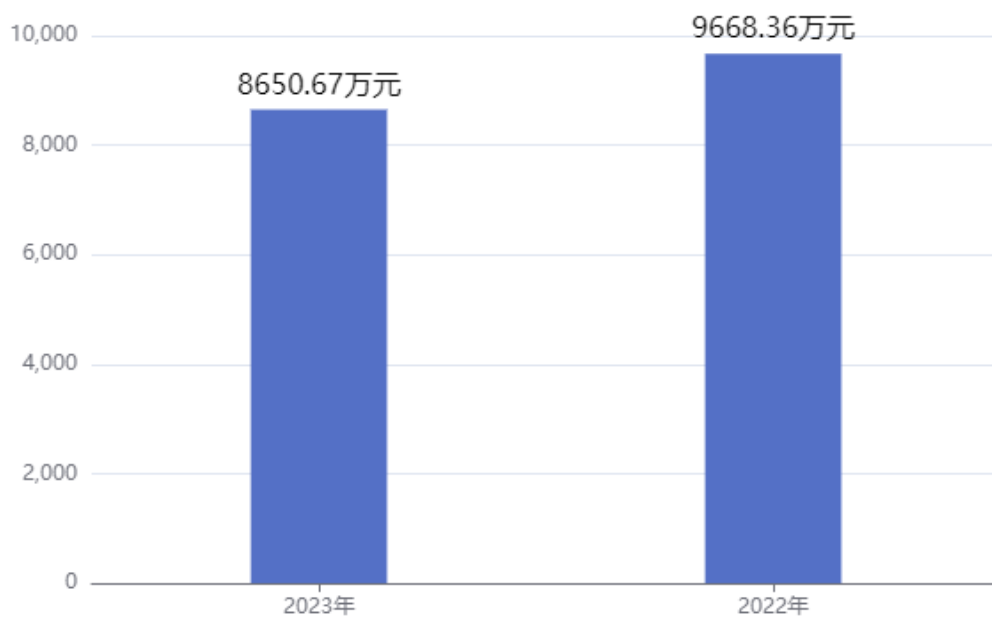


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8650.67 万元，占支出合计的 90.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1017.69 万元，下降 10.53%。主要原因是上年度因疫情影响及殡葬服务中心启动运行致收支高于本年度。

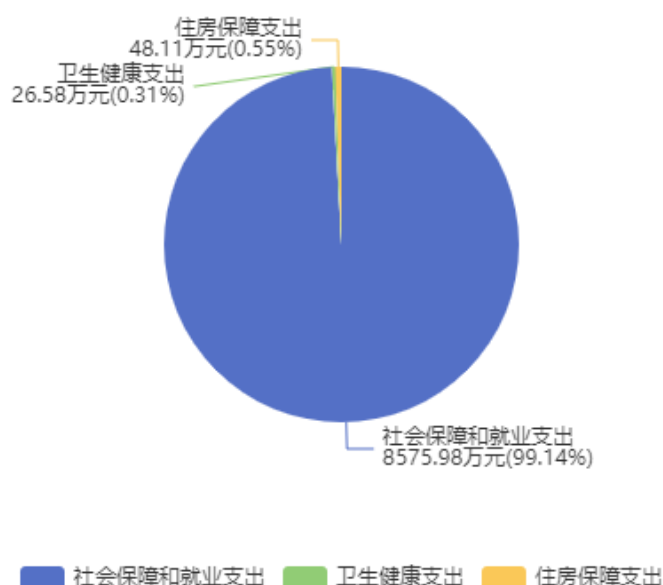
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8650.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8575.98 万元，占 99.14%；卫生健康支出（类）26.58 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）48.11 万元，占 0.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 5999.44 万元，支出决算为 8650.67 万元，完成年初预算的 144.19%。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 147.86 万元，支出决算为 125.66 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政调出一人，调入一人，退休一人。

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 551.70 万元，支出决算为 592.02 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年春节慰问困难群众支出未列入预算支出。

3. 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 75.20 万元,支出决算为 39.55 万元,完成年初预算的 52.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费项目列入预算未执行。

4. 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 65.47 万元,支出决算为 63.17 万元,完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职退休一人导致。

5. 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 0.00 万元,支出决算为 12.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休干部补发提标资金。

6. 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 66.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度亡故退休人员 3 名。

7. 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 185.22 万元,支出决算为 198.89 万元,完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事实无人抚养儿童补助对象增加。

8. 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 688.40 万元,支出决算为 625.47 万

元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄津贴发放对象下降及上级补助资金下达。

**9. 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 291.12 万元，支出决算为 271.12 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困供养管理机构工作人员数有所浮动。

**10. 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 180.00 万元，支出决算为 131.99 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合城乡养老服务机构补助少于预期。

**11. 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 608.00 万元，支出决算为 1195.96 万元，完成年初预算的 196.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含上级资金导致。

**12. 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 0.00 万元，支出决算为 217.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用上级补助资金，未纳入县财政年初预算。

**13. 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 2091.35 万元，

支出决算为 2890.97 万元，完成年初预算的 138.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障对象调整及上级补助资金下达。

14. 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 192.00 万元，支出决算为 216.27 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助支出根据实际符合条件的救助人数浮动。

15. 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 5.00 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 1241.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含上级资金导致。

16. 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 700.00 万元，支出决算为 1679.00 万元，完成年初预算的 239.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含上级资金导致。

17. 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 139.86 万元，支出决算为 187.14 万元，完成年初预算的 133.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算的困难群众临时价格补贴未执行。

18. 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 5.95 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职退休一人导致。

19. 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 22.08 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政调出一人，调入一人，退休一人。

20. 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 49.10 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职退休一人导致。

## 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 8650.67 万元。与上年度相比，减少 1017.69 万元，下降 10.53%，主要原因：部分项目完结及厉行节约优化财政资金支出。其中：人员经费 8454.54 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、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 196.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）



费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

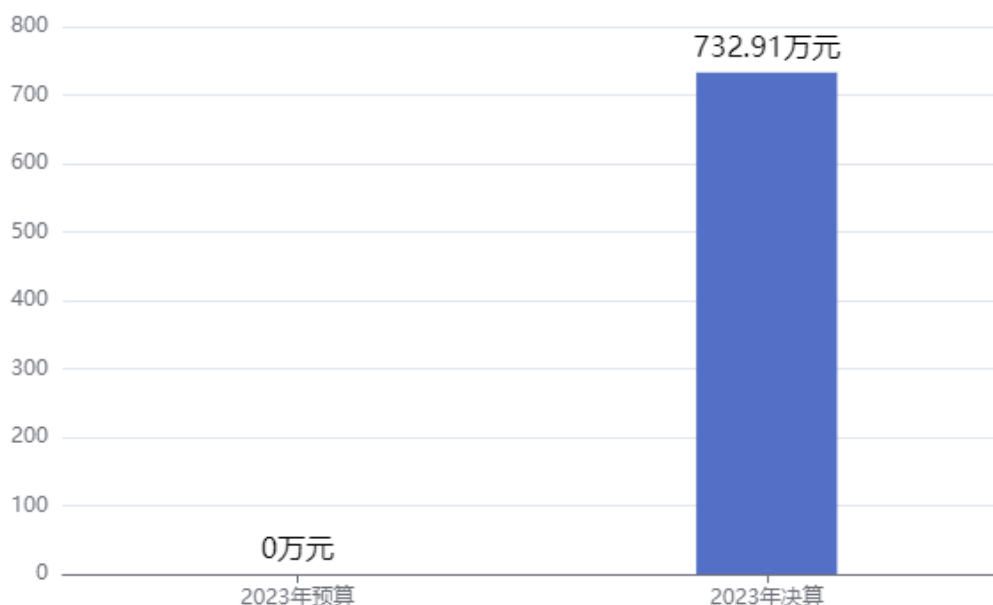
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 732.91 万元。主要用于困难老年人适老化改造支出、街道养老综合服务中心建设及其他养老事业发展。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

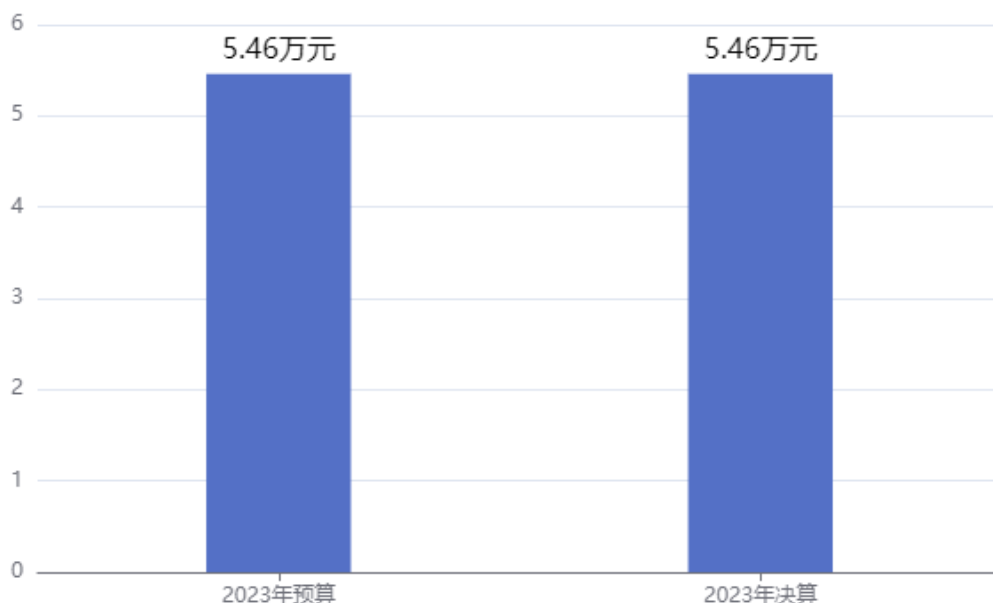
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

三公经费支出预算和决算对比图



## （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。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 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.46 万元。主要用于车辆日常运行用油及维修保养。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%。决算数与预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 196.13 万元，比 2022 年度减少 353.00 万元，下降 64.28%。主要原因是机构改革人员减少及受疫情防控影响支出减少及上年决算数包含乡镇养老机构人员经费。

## 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3

辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9511.84 万元，其中人员经费支出 8698.83 万元，公用经费支出 239.66 万元；支出项目共 3 个，支出金额 573.35 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 573.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **1、项目支出基本情况。**

2023 年项目绩效自评总数 3 个，自评总金额 573.35 万元。

（1）困难老年人适老化改造项目预算安排 218.19 万元、实际执行 218.19 万元、执行率 100.0%。

（2）街道养老综合服务中心建设项目预算安排 196.57 万元、实际执行 196.57 万元、执行率 100.0%。

（3）省级返还市县彩票公益金项目预算安排 158.59 万元、实际执行 158.59 万元、执行率 100.0%。

##### **2、绩效自评工作开展情况。**

适老化改造结束后，我们进行了事后评估，委托第三方对照绩效目标表进行逐户评估，对于改造项目改造质量和实

用性进行实地调查评估，并进行满意度调查，发现问题及时整改保证适老化项目发挥最大社会效益。街道养老综合服务中心正在按照时间节点开展，省级返还市县福利彩票公益金用于养老事业超过 60%。

### 3、绩效自评结果及分析。

（1）困难老年人适老化改造项目自评 100.0 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 100.0%。

（2）街道养老综合服务中心建设项目自评 100.0 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 100.0%。

（3）省级返还市县彩票公益金项目自评 100.0 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 100.0%。

### 4、项目单位自评发现的问题及整改措施。

街道养老综合服务中心建设项目开展进度未到达预期，积极推进项目进展，争取早日投入运行。

### 5、项目单位自评工作建议及预算安排建议。

建议加大督促力度及预算安排及时性。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                       |                   |                                      |       |           |          |      |       |             |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|------|-------|-------------|--|
| 项目名称           |                                       | 南乐县特殊困难老年人适老化改造项目 |                                      |       |           |          |      |       |             |  |
| 主管部门           |                                       | 南乐县民政局            |                                      |       | 实施单位      | 南乐县民政局   |      |       |             |  |
| 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（万元）：       | 218.19                               |       | 218.19    | 218.19   | 10   | 100.0 | 10.0        |  |
|                |                                       | 政府性预算资金           | 218.19                               |       | 218.19    | 218.19   | —    | 100.0 | —           |  |
|                |                                       | 财政专户管理资金          | 0.00                                 |       | 0.00      | 0.00     | —    | 0.0   | —           |  |
|                |                                       | 单位资金              | 0.00                                 |       | 0.00      | 0.00     | —    | 0.0   | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                   |                                      |       | 实际完成情况    |          |      |       |             |  |
|                | 为全县650户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提高老人居家养老环境质量。 |                   |                                      |       | 全部完成验收合格  |          |      |       |             |  |
| 绩效<br>指标       | 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 |  |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标            | 不涉及                                  |       |           | 20       | 20.0 | 0.0%  |             |  |
|                | 产出指标                                  | 数量指标              | 改造数量 ≥650 户                          |       | 650户      | 15       | 15.0 | 0.0%  |             |  |
|                |                                       | 质量指标              | 项目科学性和规范性、项目验收合格率、项目投入使用比例、按规定标明宣传标识 |       | 100%      | 100%     | 15   | 15.0  | 0.0%        |  |
|                |                                       | 时效指标              | 项目完成时间                               |       | 2022年12月底 | 2022年10月 | 10   | 10.0  | 0.0%        |  |
|                | 效益指标                                  | 社会效益指标            | 特殊困难老年人家庭适老化水平                       | 持续提升  | 明显提升      | 10       | 10.0 | 0.0%  |             |  |
|                |                                       | 生态效益指标            | 不涉及                                  |       |           |          | 10   | 10.0  | 0.0%        |  |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标         | 受益人群满意度                              |       | ≥85%      | ≥90%     | 10   | 10.0  | 0.0%        |  |
|                | 总分                                    |                   |                                      |       |           |          | 100  | 100.0 | 0.0%        |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |                                                      |                      |                       |          |          |        |       |       |             |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                                      | 南乐县城关镇街道综合养老服务中心建设项目 |                       |          |          |        |       |       |             |
| 主管部门     |                                                      | 南乐县民政局               |                       |          | 实施单位     | 南乐县民政局 |       |       |             |
| 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（万元）：          | 196.57                | 196.57   | 196.57   | 10     | 100.0 | 10.0  |             |
|          |                                                      | 政府性预算资金              | 196.57                | 196.57   | 196.57   | -      | 100.0 | -     |             |
|          |                                                      | 财政专户管理资金             | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | -      | 0.0   | -     |             |
|          |                                                      | 单位资金                 | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | -      | 0.0   | -     |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                 |                      |                       |          | 实际完成情况   |        |       |       |             |
|          | 建设一处建筑面积2400平方米、50张床位的综合养老服务中心，为社区老人提供日间照料居家服务等养老服务。 |                      |                       |          | 已建设完成    |        |       |       |             |
| 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               | 总投资达到200万             | ≥200万元   | 218.19万元 | 20     | 20.0  | 0.0%  |             |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标                 | 新建或改建的养老服务设施面积        | ≥2400平方米 | ≥2400平方米 | 15     | 15.0  | 0.0%  |             |
|          |                                                      | 质量指标                 | 项目方案编制完整性、合规性、项目验收合格率 | 100%     | 100%     | 15     | 15.0  | 0.0%  |             |
|          |                                                      | 时效指标                 | 项目完成时间                | 2023年6月底 | 2023年6月底 | 10     | 10.0  | 0.0%  |             |
|          | 效益指标                                                 | 社会效益指标               | 居家社区养老服务条件和服务水平       | ≥85%     | ≥85%     | 10     | 10.0  | 0.0%  |             |
|          |                                                      | 生态效益指标               | 不涉及                   |          |          | 10     | 10.0  | 0.0%  |             |
|          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标            | 收益人群满意度               | ≥85%     | ≥85%     | 10     | 10.0  | 0.0%  |             |
|          | 总分                                                   |                      |                       |          |          | 100    | 100.0 | 0.0%  |             |



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                          |             |               |           |                                      |        |      |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------|------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                          | 返还市县福利彩票公益金 |               |           |                                      |        |      |       |             |
| 主管部门           |                                                                                          | 南乐县民政局      |               |           | 实施单位                                 | 南乐县民政局 |      |       |             |
| 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（万元）： | 158.59        |           | 158.59                               | 158.59 | 10   | 100.0 | 10.0        |
|                |                                                                                          | 政府性预算资金     | 158.59        |           | 158.59                               | 158.59 | —    | 100.0 | —           |
|                |                                                                                          | 财政专户管理资金    | 0.00          |           | 0.00                                 | 0.00   | —    | 0.0   | —           |
|                |                                                                                          | 单位资金        | 0.00          |           | 0.00                                 | 0.00   | —    | 0.0   | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |             |               |           | 实际完成情况                               |        |      |       |             |
|                | 按照《河南省彩票公益金使用管理办法》（豫财综[2022]23号）有关规定，按规定比例返还市县福利彩票公益金，用于支持各地社会福利和社会公益事业，促进当地社会福利和公益事业发展。 |             |               |           | 完成对养老设施建设补助及乡镇骨灰堂建设及社会工作服务站补助，完成全年目标 |        |      |       |             |
| 绩效<br>指标       | 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 |
|                | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标      |               |           |                                      | 20     | 20.0 | 0.0%  |             |
|                | 产出指标                                                                                     | 数量指标        | 支持发展社会福利事业资金额 | 4个        | 4个                                   | 15     | 15.0 | 0.0%  |             |
|                |                                                                                          | 质量指标        | 资助项目政策符合率     | 100%      | 100%                                 | 15     | 15.0 | 0.0%  |             |
|                |                                                                                          | 时效指标        | 用于养老服务方面资金占比  | ≥55%      | ≥60%                                 | 10     | 10.0 | 0.0%  |             |
|                | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标      | 规范设立资助标识率     | 100%      | 100%                                 | 10     | 10.0 | 0.0%  |             |
|                |                                                                                          | 生态效益指标      | 资金落实到项目时间     | 2023年6月底前 | 2023年5月底前                            | 10     | 10.0 | 0.0%  |             |
|                | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度       | ≥85%      | ≥85%                                 | 10     | 10.0 | 0.0%  |             |
|                | 总分                                                                                       |             |               |           |                                      |        | 100  | 100.0 | 0.0%        |

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

## 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。