

2023 年度
新野县民政局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新野县民政局概况

一、部门职责

新野县民政局的主要职能是：

1、贯彻执行民政事业发展的法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和标准，并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革和发展。

2、拟订全县社会团体、基金会、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、拟订全县社会救助政策性措施、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。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

5、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线管理、地名管理办法并组织实施；负责全县行政区域的设立、

撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本县辖区重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责全县地名标志的管理工作，负责县级和乡镇、街道办事处行政区域界线勘定和日常管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

8、贯彻落实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。

9、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和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县民政局内设机构 7 个，包括：办公室（行政审批服务股）、规划财务股、社会组织管理局（基层政权建设股）、社会救助股、区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股。

从决算单位构成看，新野县民政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 新野县民政局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19847. 71	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	191. 39	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19819. 66
	9		九、卫生健康支出	40	11. 27
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.79
	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	191.39
	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	20039.10	本年支出合计	58	20039.10
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	0.00
总计	31	20039.10	总计	62	20039.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		20039. 10	20039. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	799. 57	799. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	512. 48	512. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	465. 28	465. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	540. 80	540. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	6690. 97	6690. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	172. 98	172. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1147. 45	1147. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	15. 02	15. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2081002	老年福利	2274.33	2274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	609.89	609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	574.96	574.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	606.49	606.49	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	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4315.53	4315.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

公开 03 表
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		20039.10	260.30	19778.81	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1147.45	0.00	1147.45	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	540.80	0.00	540.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6690.97	0.00	6690.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	512.48	23.43	489.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	465.28	0.00	465.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	799.57	0.00	799.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.98	0.00	172.98	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	576.48	0.00	576.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2274.33	0.00	2274.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	609.89	0.00	609.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4315.53	0.00	4315.53	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	574.96	0.00	574.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	277.83	72.10	205.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	606.49	0.00	606.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	19847.71	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	191.39	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	19819.66	19819.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.79	16.79	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
	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	191.39	0.00	191.39	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	20039.10	本年支出合计	59	20039.10	19847.71	191.39	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	20039.10	总计	64	20039.10	19847.71	191.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19847. 71	260. 30	19587. 42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95. 00	0. 00	95. 00
2082001	临时救助支出	465. 28	0. 00	465. 28
2081902	农村最低生活保障金支出	6690. 97	0. 00	6690. 97
2081199	其他残疾人事业支出	172. 98	0. 00	172. 98
2082501	其他城市生活救助	15. 02	0. 00	15. 02
2081901	城市最低生活保障金支出	799. 57	0. 00	799. 57
2082502	其他农村生活救助	540. 80	0. 00	540. 80
2089999	其他社会保障和就业支出	512. 48	23. 43	489. 06

2081107	残疾人生活和护理补贴	1147.45	0.00	1147.45
2081001	儿童福利	609.89	0.00	609.89
2081005	社会福利事业单位	576.48	0.00	576.48
2081002	老年福利	2274.33	0.00	2274.33
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	277.83	72.10	205.73
2081004	殡葬	574.96	0.00	574.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	4315.53	0.00	4315.53
2080201	行政运行	136.71	136.71	0.00
2081006	养老服务	606.49	0.00	606.49
2080801	死亡抚恤	7.89	0.00	7.89
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00

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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.39	302	商品和服务支出	63.04	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	136.71	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	33.60	30206	电费	5.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.67	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.58	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		196.26	公用经费合计					64.04

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：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	191.39	191.39	0.00	191.39	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
6.26	0.00	6.11	0.00	6.11	0.16	6.26	0.00	6.11	0.00	6.11	0.16

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 20039.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7988.85 万元，下降 28.50%。主要原因是本年度上级项目资金以及转移支付减少了。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20039.10 万元，其中：财政拨款收入 20039.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20039.10 万元，其中：基本支出 260.30 万元，占 1.30%；项目支出 19778.81 万元，占 98.70%。

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 20039.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7988.85 万元，下降 28.50%。主要原因是本年度上级项目资金以及转移支付减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19847.71 万元，占本年支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 758.38 万元，下降 3.68%。主要原因是本年度上级项目资金以及转移支付减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19847.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19819.66 万元，占

99.86%；卫生健康（类）支出11.27 万元，占0.06%；住房保障（类）支出16.79 万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19847.71 万元，支出决算为 19847.71 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 465.28 万元，支出决算为 465.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 6690.97 万元，支出决算为 6690.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 172.98 万元，支出决算为 172.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 799.57 万元，支出决算为 799.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 540.80 万元，支出决算为 540.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 512.48 万元，支出决算为 512.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 1147.45 万元，支出决算为 1147.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 609.89 万元，支出决算为 609.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 576.48 万元，支出决算为 576.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 2274.33 万元，支出决算为 2274.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 277.83 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 574.96 万元，支出决算为 574.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4351.53 万元，支出决算为 4351.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 136.71 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 606.49 万元，支出决算为 606.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 260.30 万元。其中：人员经费 196.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 64.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 191.39 万元，支出决算为 191.39 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于全县社会福利、社会公益事业。

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 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100.00%。

（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 万元，全年无预算；公务用车购置及运行费支出决算 6.11 万元，完成预算的 100.00%，占 97.60%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 2.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年无预算。决算数与预算数持平。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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.11 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 0.16 万元。主要用于上级部门检查、调研等公务活动。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 32 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 64.04 万元，比 2022 年度减少 13.58 万元，下降 17.50%。主要原因是单位严格遵守八项规定等相关规定，减少了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托

预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 21 个项目，涉及金额 20039.10 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 21 个项目，1-7 月份预算执行数 11021.50 万元，执行率 55.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 0 个项目，涉及金额 0 万元。

四是部门评价：本部门选取 0 项目，涉及金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我部门未开展项目开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（九）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难

的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十五）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十六）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)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十七）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)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）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)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十）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)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十一）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)：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十二）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十三）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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十四）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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。

五、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。