

2023年度  
南阳市卧龙区民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区民政局概况**

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 南阳市卧龙区民政局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)负责全区乡镇街道（景区）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，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(六)贯彻实施社会福利事业政策，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(七)负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

(八)指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九)组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区民政局部门内设5个机构：分别是办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是1.南阳市卧龙区民政局本级2.南阳市卧龙区民政事务中心3.南阳市卧龙区婚姻登记服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,492.09	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	418.03	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	13,467.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.02
	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	0.00
	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	418.94

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,910.13	<b>本年支出合计</b>	58	13,910.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,910.13	<b>总计</b>	62	13,910.13

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

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,910.13	13,910.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,467.16	13,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,072.43	1,072.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	986.37	986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,736.02	2,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	521.37	521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,177.77	1,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,036.88	1,036.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,092.65	1,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,092.65	1,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,764.29	5,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	514.55	514.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,249.73	5,249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,379.33	2,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,169.27	2,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	418.94	418.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	392.04	392.04	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	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.91	0.91	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

公开03表

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,910.13	585.49	13,324.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,467.16	560.56	12,906.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,072.43	431.02	641.41	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	986.37	344.96	641.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,736.02	0.00	2,736.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	521.37	0.00	521.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,177.77	0.00	1,177.77	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,036.88	0.00	1,036.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,092.65	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,092.65	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,764.29	0.00	5,764.29	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	514.55	0.00	514.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,249.73	0.00	5,249.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,379.33	0.00	2,379.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	210.06	0.00	210.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,169.27	0.00	2,169.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.47	0.33	224.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	224.47	0.33	224.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	418.94	0.91	418.03	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	392.04	0.00	392.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	392.04	0.00	392.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.91	0.91	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

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,492.09	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	418.03	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	13,467.16	13,467.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.02	24.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	418.94	0.91	418.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,910.13	<b>本年支出合计</b>	59	13,910.13	13,492.09	418.03	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				
<b>总计</b>	32	13,910.13	<b>总计</b>	64	13,910.13	13,492.09	418.03	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：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,492.09	585.49	12,906.60
208	社会保障和就业支出	13,467.16	560.56	12,906.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.02	0.00	68.02
2080109	社会保险经办机构	68.02	0.00	68.02
20802	民政管理事务	1,072.43	431.02	641.41
2080201	行政运行	86.06	86.06	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	986.37	344.96	641.41
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	0.00
20808	抚恤	54.89	54.89	0.00
2080801	死亡抚恤	54.89	54.89	0.00
20810	社会福利	2,736.02	0.00	2,736.02
2081001	儿童福利	521.37	0.00	521.37
2081002	老年福利	1,177.77	0.00	1,177.77
2081004	殡葬	1,036.88	0.00	1,036.88
20811	残疾人事业	1,092.65	0.00	1,092.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,092.65	0.00	1,092.65
20819	最低生活保障	5,764.29	0.00	5,764.29
2081901	城市最低生活保障金支出	514.55	0.00	514.55
2081902	农村最低生活保障金支出	5,249.73	0.00	5,249.73
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74

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
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74
20821	特困人员救助供养	2,379.33	0.00	2,379.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	210.06	0.00	210.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,169.27	0.00	2,169.27
20899	其他社会保障和就业支出	224.47	0.33	224.14
2089999	其他社会保障和就业支出	224.47	0.33	224.14
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
229	其他支出	0.91	0.91	0.00
22999	其他支出	0.91	0.91	0.00
2299999	其他支出	0.91	0.91	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

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.86	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.01	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.66	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.69	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	50.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	2.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	565.49					公用经费合计	20.01

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：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	418.03	418.03	0.00	418.03	0.00
229	其他支出	0.00	418.03	418.03	0.00	418.03	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	392.04	392.04	0.00	392.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	392.04	392.04	0.00	392.04	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

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：南阳市卧龙区民政局

2023年度

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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13,910.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,060.53万元，下降12.90%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,910.13万元，其中：财政拨款收入13,910.13万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,910.13万元，其中：基本支出585.49万元，占4.21%；项目支出13,324.63万元，占95.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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13,910.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少584.38万元，下降4.03%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## 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13,492.09万元，占本年支出合计的96.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少948.59万元，下降6.57%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## **（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13,492.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13,467.16万元，占99.82%；卫生健康（类）支出24.02万元，占0.18%；其他（类）支出0.91万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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13,443.97万元，支出决算为13,492.09万元，完成年初预算的100.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、社会保险支出相应增加。

2. 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120.72万元，支出决算为86.06万元，完成年初预算的71.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。

3. 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986.37万元，支出决算为986.37万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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42.08万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为54.89万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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521.37万元，支出决算为521.37万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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1177.77万元，支出决算为1,177.77万元，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）殡葬（项）。年初预算为1036.88万元，支出决算为1,036.88万元，完成年初预算的100.00%。

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1092.65万元，支出决算为1,092.65万元，完成年初预算的100.00%。

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514.55万元，支出决算为

514.55万元，完成年初预算的100.00%。

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5217.54万元，支出决算为5,249.73万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策农村最低生活保障救助标准提高。

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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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210.06万元，支出决算为210.06万元，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2120.56万元，支出决算为2,169.27万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策农村特困人员救助标准提高。

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224.47万元，支出决算为224.47万元，完成年初预算的100.00%。

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4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%。

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18.09万元，支出决算为18.09万元，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）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加了公务员医疗补助，未列入年初部门预算中。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，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585.49万元，其中：人员经费565.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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418.03万元，支出决算为418.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于养老服务体系建设。

## **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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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** 0.10万元，主要用于各项民政工作公务接待支出。2023年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为4.72万元，与上年度相比，减少90.37万元，下降95.04%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区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0个项目，涉及金额0万元，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：**2023年12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0个项目，12月份预算执行数0万元，执行率0%。

**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个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门未做项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十二）、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）：反映农村市特困人员救助供养支出。

（二十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

## 第五部分 附件

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。