

2023 年度
三门峡市民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市民政局概况

- 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 三门峡市民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全市养老服务体系规划建设规划、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。

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

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）统筹指导全市社会组织党的建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市民政局内设机构 14 个，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。。

从决算单位构成看，三门峡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，具体是：

1. 三门峡市民政局机关本级；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；
4. 三门峡市殡葬管理所；
5. 三门峡市慈善总会办公室；
6. 三门峡市康复医院；
7. 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心；
8. 三门峡市殡仪馆；
9. 三门峡市养老服务中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市民政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,308.56	一、一般公共服务支出	32	7.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.74	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	2,172.27
	9		九、卫生健康支出	40	153.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	7.49
	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	65.96
	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	371.74
	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	2,680.29	本年支出合计	58	2,778.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.77	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,778.07	总计	62	2,778.07

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

收入决算表

部门：三门峡市民政局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,680.29	2,680.29					
201	一般公共服务支出	7.33	7.33					
20111	纪检监察事务	5.33	5.33					
2011105	派驻派出机构	5.33	5.33					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2,074.50	2,074.50					
20802	民政管理事务	860.80	860.80					
2080201	行政运行	724.21	724.21					
2080202	一般行政管理事务	48.08	48.08					
2080207	行政区划和地名管理	51.96	51.96					
2080299	其他民政管理事务支出	36.55	36.55					

20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55					
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66					
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06					
20808	抚恤	21.34	21.34					
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34					
20810	社会福利	762.70	762.70					
2081004	殡葬	224.84	224.84					
2081005	社会福利事业单位	483.12	483.12					
2081006	养老服务	29.92	29.92					
2081099	其他社会福利支出	24.82	24.82					
20819	最低生活保障	80.39	80.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	80.39	80.39					
20820	临时救助	218.71	218.71					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	218.71	218.71					
210	卫生健康支出	153.27	153.27					
21002	公立医院	54.00	54.00					
2100205	精神病医院	54.00	54.00					
21004	公共卫生	29.00	29.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27					
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46					
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81					

213	农林水支出	7.49	7.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49	7.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.49	7.49					
221	住房保障支出	65.96	65.96					
22102	住房改革支出	65.96	65.96					
2210201	住房公积金	65.96	65.96					
229	其他支出	371.74	371.74					
22960	彩票公益金安排的支出	371.74	371.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.74	371.74					

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：三门峡市民政局

2023 年度

公开 03 表
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		2,778.07	1,688.46	1,089.61			
201	一般公共服务支出	7.33		7.33			
20111	纪检监察事务	5.33		5.33			
2011105	派驻派出机构	5.33		5.33			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,172.27	1,498.22	674.05			
20802	民政管理事务	860.80	753.59	107.21			
2080201	行政运行	724.21	718.54	5.67			
2080202	一般行政管理事务	48.08		48.08			
2080207	行政区划和地名管理	51.96		51.96			
2080299	其他民政管理事务支出	36.55	35.05	1.50			

20805	行政事业单位养老支出	130.55	126.78	3.77			
2080501	行政单位离退休	27.66	23.89	3.77			
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06				
20808	抚恤	21.34	1.97	19.38			
2080801	死亡抚恤	21.34	1.97	19.38			
20810	社会福利	860.48	419.84	440.64			
2081004	殡葬	306.86	152.25	154.61			
2081005	社会福利事业单位	483.12	208.95	274.17			
2081006	养老服务	45.67	37.31	8.36			
2081099	其他社会福利支出	24.82	21.32	3.50			
20819	最低生活保障	80.39		80.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	80.39		80.39			
20820	临时救助	218.71	196.05	22.66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	218.71	196.05	22.66			
210	卫生健康支出	153.27	124.27	29.00			
21002	公立医院	54.00	54.00				
2100205	精神病医院	54.00	54.00				
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00			

21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27				
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46				
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81				
213	农林水支出	7.49		7.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49		7.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.49		7.49			
221	住房保障支出	65.96	65.96				
22102	住房改革支出	65.96	65.96				
2210201	住房公积金	65.96	65.96				
229	其他支出	371.74		371.74			
22960	彩票公益金安排的支出	371.74		371.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.74		371.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市民政局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,308.56	一、一般公共服务支出	33	7.33	7.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.74	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	2,074.50	2,074.50		
	9		九、卫生健康支出	41	153.27	153.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.49	7.49		
	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	65.96	65.96		
	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	371.74		371.74	
	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	2,680.29	本年支出合计	59	2,680.29	2,308.56	371.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,680.29	总计	64	2,680.29	2,308.56	371.74	

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：三门峡市民政局

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		2,308.56	1,590.69	717.87
201	一般公共服务支出	7.33		7.33
20111	纪检监察事务	5.33		5.33
2011105	派驻派出机构	5.33		5.33
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,074.50	1,400.45	674.05
20802	民政管理事务	860.80	753.59	107.21

2080201	行政运行	724.21	718.54	5.67
2080202	一般行政管理事务	48.08		48.08
2080207	行政区划和地名管理	51.96		51.96
2080299	其他民政管理事务支出	36.55	35.05	1.50
20805	行政事业单位养老支出	130.55	126.78	3.77
2080501	行政单位离退休	27.66	23.89	3.77
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	
20808	抚恤	21.34	1.97	19.38
2080801	死亡抚恤	21.34	1.97	19.38
20810	社会福利	762.70	322.07	440.64
2081004	殡葬	224.84	70.23	154.61
2081005	社会福利事业单位	483.12	208.95	274.17
2081006	养老服务	29.92	21.56	8.36
2081099	其他社会福利支出	24.82	21.32	3.50

20819	最低生活保障	80.39		80.39
2081901	城市最低生活保障金支出	80.39		80.39
20820	临时救助	218.71	196.05	22.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	218.71	196.05	22.66
210	卫生健康支出	153.27	124.27	29.00
21002	公立医院	54.00	54.00	
2100205	精神病医院	54.00	54.00	
21004	公共卫生	29.00		29.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81	
213	农林水支出	7.49		7.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49		7.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.49		7.49

221	住房保障支出	65.96	65.96	
22102	住房改革支出	65.96	65.96	
2210201	住房公积金	65.96	65.96	

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：三门峡市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,200.86	302	商品和服务支出	98.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.65	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.47	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.90	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	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	291.46	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.10	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.39	30217	公务接待费	2.25	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	1.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	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	14.90	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	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.11			
人员经费合计		1,492.32	公用经费合计				98.37	

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：三门峡市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			371.74	371.74		371.74	
229	其他支出		371.74	371.74		371.74	
22960	彩票公益金安排的支出		371.74	371.74		371.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		371.74	371.74		371.74	

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：三门峡市民政局

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：三门峡市民政局

2023 年度

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
9.87		7.62		7.62	2.25	9.87		7.62		7.62	2.25

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 2778.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3140.49 万元，下降 53.06%。主要原因是上年决算包括市康复医院非财政拨款事业收支，今年只计算市康复医院财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2680.29 万元，其中：财政拨款收入 2680.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2778.07 万元，其中：基本支出 1688.46 万元，占 60.78%；项目支出 1089.61 万元，占 39.22%。

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 2680.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.29 万元，增长 12.12%。主要原因是政府性基金福彩公益金收、支较上年有较大增长。

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 2308.56 万元，占支出合计的 83.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.80 万元，下降 0.12%。主要原因是 2023 年事业单位在职人员平时考核奖、目标考核奖以及退休人员健康休养费等人员经费未安排支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.33 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 2074.50 万元，占 89.86%；卫生健康（类）支出 153.27 万元，占 6.64%；农林水（类）支出 7.49 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 65.96 万元，占 2.86%。

(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 2599.72 万元，支出决算为 2308.56 万元，完成年初预算的 88.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 21.40 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 24.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算安排充足，工作实际中支出较少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 736.24 万元，决算数 724.21 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中年度考核奖以及公用经费等实际支出较预算少。

4. 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）年初预算数为 75.00 万元，决算数 48.08 万元，完成年初预算的 64.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用计划安排不合理，项目预算未及时支出。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为根据工作实际需求，申请追加项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 58.87 万元，决算数 36.55 万元，完成年初预算的 62.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市低收入家庭经济状况核对中心人员经费中平时考核奖、目标考核奖等未安排支出；市民政局春节慰问困难群众项目经费预算安排充足，实际支出少。

7. 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）年初预算数为 41.41 万元，决算数 27.66 万元，完成年初预算的 66.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员住房补贴和物业补贴未发放。

8. 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）年初预算数为 69.10 万元，决算数 12.83 万元，完成年初预算的 18.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员住房补贴、物业补贴和健康休养费等未发放。

9. 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）年初预算数为118.08万元，决算数90.06万元，完成年初预算的76.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和在职人员较预算时发生变化，实际支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为2.87万元，决算数21.34万元，完成年初预算的743.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是1名行政退休人员去世，申请追加预算支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为237.70万元，决算数224.84万元，完成年初预算的94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市殡葬管理所等单位人员经费支出较预算减少，本年未发放在职人员平时考核奖和退休人员健康休养费。

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）年初预算数为586.13万元，决算数483.12万元，完成年初预算的82.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市社会福利院在职人员平时考核奖等未安排支出，项目预算资金也未能全部支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为46.32万元，决算数29.92万元，完成年初预算的64.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市

养老服务中心部分项目在年底开展，项目预算资金当年未能全部支出。

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）年初预算数为 44.47 万元，决算数 24.82 万元，完成年初预算的 55.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市慈善总会办公室人员经费中平时考核奖和目标考核奖未安排支出；项目经用款计划未批准，项目预算资金未能支出。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级转移支付项目，年初预算中未包含。

16. 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）年初预算数为 335.45 万元，决算数 218.71 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市救助管理站在职人员平时考核奖等未安排支出，项目资金也有部分未能支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为 54.00 万元，决算数 54.00 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。

18. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级转移支付项目，年初预算未包含。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.77 万元，决算数 26.46 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费基数和具体人员与编制预算时相比进行了调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 47.07 万元，决算数 43.81 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费基数和上缴比例等与编制预算时相比进行了调整。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全市统一安排，追加驻村工作队项目预算支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 96.84 万元，决算数 65.96 万元，完成年初预算的 68.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费基数与编制预算时相比进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1590.69 万元。

其中：人员经费 1492.32 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、公务员医疗补助缴费、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

公用经费 98.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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数为 0.00 万元，支出决算为 371.74 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于市康复医院卫生福利机构建设和设施设备购置、智慧养老服务应用平台建设补助、儿童福利机构优化提质创新转型高质量发展补助项目、未成年人保护社会工作服务引导资金、支持社会组织参与社会公益服务项目和未成年人保护中心提质创新转型高质量发展补助等 17 个项目，其中智慧养老服务应用平台建设补助和未成年人保护中心提质创新转型高质量发展补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金使用计划安排不尽合理，资金未能及时支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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、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 9.87 万元，支

出决算为 9.87 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。

(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 7.62 万元，完成预算的 100.00%，占 77.20%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.00%，占 22.80%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.62 万元。主要用于车辆加油、购买车辆保险、过路费以及车辆维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 2.25 万元。主要用于接待上级到我市调研和外地市到我市进行业务交往。2023 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 196 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 58.34 万元，比 2022 年度增加 14.80 万元，增长 33.99%，主要原因是上年度受疫情影响，相关工作及支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 96.16 万元，其中：政府采购货物支出 94.91 万元、政府采购工程支出 1.25 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 17 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 18 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对18个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度18个项目进行了绩效自评。其中：17个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：

（1）市民政局民政专项工作经费70万元，自评结果优，预算执行数为43.08万元；

（2）市民政局派驻纪检组公用及业务开展经费21.4万元，自评结果优，预算执行数为5.33万元；

(3) 市民政局春节慰问困难群众经费 10 万元，自评结果优，预算执行数为 1.5 万元；

(4) 市民政局未成年人保护工作经费 5 万元，自评结果优，预算执行数为 5 万元；

(5) 市救助站维修（护）费 5.1 万元，自评结果优，预算执行数 1.03 万元；

(6) 市救助站救助工作经费 36 万元，自评结果优，预算执行数 19.63 万元；

(7) 市救助站救助工作经费（公务用车运行维护）7 万元，自评结果优，预算执行数 2 万元；

(8) 市社会福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费 140 万元，自评结果优，预算执行数 106 万元；

(9) 市社会福利院政府购买岗位经费 162 万元，自评结果优，预算执行数 152 万元；

(10) 市社会福利院安全生产基本运营经费 10 万元，自评结果优，预算执行数 10 万元；

(11) 市社会福利院院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）2 万元，自评结果优，预算执行数 1.99 万元；

(12) 市殡葬管理所殡葬改革工作经费 3 万元，自评结果优，预算执行数 1.5 万元；

(13) 市慈善总会办公室慈善工作经费 5 万元，自评结果

优，预算执行数 3.5 万元；

(14) 市殡仪馆人员工资及馆运行维护 149.6 万元，自评结果优，预算执行数 90 万元；

(15) 市殡仪馆上缴国库非税收入 33.11 万元，自评结果优，预算执行数 33.11 万元；

(16) 市公墓管理处公益性骨灰安放设施前期建设资金 179.48 万元，自评结果良，预算执行数 60.38 万元；

(17) 市养老服务中心养老服务工作经费 5.92 万元，自评结果优，预算执行数 3.36 万元；

(18) 市养老服务中心智慧养老服务平台运营维护费 5 万元，自评结果优，预算执行数 5 万元。

评价等级划分为优、良、中和差四档。评价综合得分 90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中、60 分以下为差。从自评情况看各项目单位根据项目资金用向，都设立了明确的绩效目标，预期目标多数都已实现。存在的主要问题是预算执行率较低，其中总体预算执行率为 64.9%，有 6 个项目预算执行率低于 50%。主要原因是部分项目开展与预期目标有差距，还有部份项目资金不到位。

2. 整改措施：今后，我们将抓紧项目运行和资金支付，提高资金执行率，同时将进一步优化预算项目设置。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度民政专项工作经费项目和市社会福利

院院民生活费等项目进行了部门评价，评价得分为 96.15 分和 96.39 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分无分，评价结果无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年派驻纪检组公用及业务开展经费	可执行项目	社会保障科	21.4	5.33	5.33	24.91%	100%	100%	100%	100%	100%	92.49	否
702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年春节慰问困难群众经费	可执行项目	社会保障科	10	1.5	1.5	15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费	可执行项目	社会保障科	70	43.08	43.08	61.54%	100%	100%	100%	100%	100%	96.15	否
702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023未成年保护工作经费	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
702002	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年救助工作经费(公务用车运行维护)	可执行项目	社会保障科	7	2	2	28.57%	100%	100%	100%	100%	100%	92.86	否
702002	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年维修(护)费	可执行项目	社会保障科	5.1	1.03	1.03	20.2%	100%	100%	100%	100%	100%	92.02	否
702002	三门峡市救助管理站	702	市民政局	2023-2025年救助工作经费	可执行项目	社会保障科	36	19.63	19.63	54.53%	100%	100%	100%	100%	100%	95.45	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院院民生活费等经费(院民业务用车运行维护)	可执行项目	社会保障科	2	1.99	1.99	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院政府购买岗位经费	可执行项目	社会保障科	162	152	152	93.83%	100%	100%	99.63%	97%	100%	98.52	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院安全生产基本运营经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修(护)费、取暖费、水电费等经费	可执行项目	社会保障科	140	106	106	75.71%	100%	100%	96.07%	100%	100%	96.39	是
702004	三门峡市殡葬管理所	702	市民政局	2023年殡葬改革工作经费	可执行项目	社会保障科	3	1.5	1.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
702005	三门峡市慈善总会办公室	702	市民政局	2023慈善工作经费	可执行项目	社会保障科	5	3.5	3.5	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
702008	三门峡市殡仪馆	702	市民政局	殡仪馆上缴国库非税收入	可执行项目	社会保障科	33.11	33.11	33.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
702008	三门峡市殡仪馆	702	市民政局	人员工资及运行维护	可执行项目	社会保障科	149.6	90	90	60.16%	100%	-%	100%	100%	100%	96.02	否
702009	三门峡市养老服务服务中心	702	市民政局	智慧养老服务管理平台运营维护费	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
702009	三门峡市养老服务服务中心	702	市民政局	养老服务工作经历费	可执行项目	社会保障科	5.92	3.36	3.36	56.76%	100%	100%	100%	100%	100%	95.68	否
702018	三门峡市公墓管理处	702	市民政局	公益性骨灰安放设施前期建设资金	可执行项目	社会保障科	179.48	60.38	60.38	33.64%	100%	100%	56.37%	100%	100%	80.27	是