

2023年度  
西华县民政局部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 西华县民政局概况

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 名称解释**

## 第一部分 西华县民政局概况

## 一、部门职责

民政局主要负责全县的社会救助、基层政权、社区建设、区划地名、民间组织管理、养老服务、儿童福利、老龄事务、婚姻登记、社会福利和社会事务等工作。

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查

2、承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；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；指导救助管理站建设，协调跨区域救助管理工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的意见并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

5、拟定行政区域行政规划并组织实施；负责全县乡镇、办事处、村（居委会）级行政区域的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作；拟定全县地名管理办法并组织实施；负责和指导全县地名更名、命名、销名的审核报批；负责县级界线勘定与管理工作；组织和指导乡镇、办事处行政区域界线的勘定和管理工作。

6、组织落实婚姻管理、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订社会养老事业发展规划和社会养老工作意见并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导社会养老服务体系建设工作。

8、拟订社会福利事业发展规划；指导监督社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法的实施，组织拟订促进慈善事业发展的规划；组织指导社会捐助工作；指导残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西华县民政局内设机构9个，包括：办公室、社会救助股、养老服务股、地名区划股、基层政权股、社会事务股、行政审批股、慈善事业促进和社会工作股、政策与法规等为正股级股室。

从决算单位构成看，西华县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11个，具体是：

1. 西华县民政局（本级）
2. 西华县救助站

3. 西华县婚姻登记所
4. 西华县殡葬服务中心
5. 西华县募捐服务中心
6. 西华县社区服务中心
7. 西华县中心敬老院
8. 西华县未成年人救助保护中心
9. 西华县区划界线地名站
10. 西华县慈善会

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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	19388.55	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	1591.60	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	19295.56
	9		九、卫生健康支出	40	49.10
	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	43.89
	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	1591.60
	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>	<b>27</b>	<b>20980.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20980.15</b>
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：西华县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	20980.15	<b>总计</b>	62	20980.15

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  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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		20980.15	20980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19295.56	19295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	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	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2702.66	2702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1114.78	1114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	389.38	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	337.89	337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1784.08	1784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1784.08	1784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9546.35	9546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1588.82	1588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7957.52	7957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	590.29	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3774.33	3774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西华县民政局

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	3774.33	3774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1591.60	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.60	291.60	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	291.60	291.60	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：西华县民政局

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		<b>20980.15</b>	<b>1317.22</b>	<b>19662.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	19295.56	1224.23	18071.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	502.32	416.72	85.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.08	42.08	50.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.03	123.43	35.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	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	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2702.66	465.44	2237.23	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1114.78	0.00	1114.78	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	389.38	81.61	307.77	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	337.89	0.00	337.89	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1784.08	0.00	1784.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1784.08	0.00	1784.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9546.35	0.00	9546.35	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1588.82	0.00	1588.82	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7957.52	0.00	7957.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	622.52	0.56	621.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	590.29	0.56	589.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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
20821	特困人员救助供养	3774.33	197.06	3577.27	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3774.33	197.06	3577.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.50	4.65	218.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223.50	4.65	218.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1591.60	0.00	1591.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	291.60	0.00	291.60	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：西华县民政局

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	19388.55	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	1591.60	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	19295.56	19295.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.10	49.10	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	43.89	43.89	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县民政局

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	1591.60	0.00	1591.60	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	20980.15	<b>本年支出合计</b>	59	20980.15	19388.55	1591.60	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	20980.15	<b>总计</b>	64	20980.15	19388.55	1591.60	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  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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		19388.55	1317.22	18071.33
208	社会保障和就业支出	19295.56	1224.23	18071.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03	0.00
2080101	行政运行	11.03	11.03	0.00
20802	民政管理事务	502.32	416.72	85.60
2080201	行政运行	251.20	251.20	0.00
2080207	行政区划和地名管理	92.08	42.08	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.03	123.43	35.60
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	0.00
20808	抚恤	36.07	36.07	0.00
2080801	死亡抚恤	36.07	36.07	0.00
20810	社会福利	2702.66	465.44	2237.23
2081001	儿童福利	476.78	0.00	476.78
2081002	老年福利	1114.78	0.00	1114.78
2081004	殡葬	389.38	81.61	307.77
2081005	社会福利事业单位	363.82	363.82	0.00
2081006	养老服务	337.89	0.00	337.89
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00
20811	残疾人事业	1784.08	0.00	1784.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	1784.08	0.00	1784.08
20819	最低生活保障	9546.35	0.00	9546.35
2081901	城市最低生活保障金支出	1588.82	0.00	1588.82
2081902	农村最低生活保障金支出	7957.52	0.00	7957.52
20820	临时救助	622.52	0.56	621.96
2082001	临时救助支出	590.29	0.56	589.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.23	0.00	32.23
20821	特困人员救助供养	3774.33	197.06	3577.27

# 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

部门：西华县民政局

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	3774.33	197.06	3577.27
20899	其他社会保障和就业支出	223.50	4.65	218.85
2089999	其他社会保障和就业支出	223.50	4.65	218.85
210	卫生健康支出	49.10	49.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.95	13.95	0.00
221	住房保障支出	43.89	43.89	0.00
22102	住房改革支出	43.89	43.89	0.00
2210201	住房公积金	43.89	43.89	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：西华县民政局

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	839.72	302	商品和服务支出	295.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.62	30201	办公费	69.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.90	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
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	102.46	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	14.84	31003	专用设备购置	1.53
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.23	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	75.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.90	30214	租赁费	13.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.68	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	9.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	74.15	30226	劳务费	58.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	9.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			

# 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

部门：西华县民政局

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
人员经费合计		1020.15	公用经费合计					297.07

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  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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		0.00	1591.60	1591.60	0.00	1591.60	0.00
229	其他支出	0.00	1591.60	1591.60	0.00	1591.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西华县民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20980.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加918.51万元，增长4.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20980.15万元，其中：财政拨款收入20980.15万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20980.15万元，其中：基本支出1317.22万元，占6.28%，项目支出19662.93万元，占93.72%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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20980.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加918.51万元，增长4.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19388.55万元，占支出合计的92.41%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少667.84万元，下降3.33%。主要原因是一卡通资金动态管理，人员减少，支出减少。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19388.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19295.56万元，占99.52%；卫生健康（类）支出49.10万元，占0.25%；住房保障（类）支出43.89万元，占0.23%。

## **(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19388.55万元，支出决算为19388.55万元，完成年初预算的100.00%。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）行政运行（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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251.20万元，支出决算为251.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为92.08万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）。年初预算为159.03万元，支出决算为159.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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87.03万元，支出决算为87.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为476.78万元，支出决算为476.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1114.78万元，支出决算为1114.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）。年初预算为389.38万元，支出决算为389.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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363.82万元，支出决算为363.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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337.89万元，支出决算为337.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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1784.08万元，支出决算为1784.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为1588.82万元，支出决算为1588.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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7957.52万元，支出决算为7957.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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590.29万元，支出决算为590.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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3774.33万元，支出决算为3774.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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223.50万元，支出决算为223.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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30.10万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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43.89万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1317.22万元，其中：人员经费1020.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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297.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0.00万元，支出决算为1591.60万元，完成年初预算的0.00%。主要用于西华县康养服务建设项目、城区公益性公墓建设、养老服务、孤儿助学。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行维护支出0.00万元。**2023年期末，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出158.21万元，比2022年度增加10.50万元，增长7.11%。主要原因是随着民政业务拓展，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1019793.99万元，其中：政府采购货物支出399.64万元、政府采购工程支出1019394.35万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设、事中绩效监控和事后续效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度94个项目支出绩效自评中，68个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范。

# 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
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.192号特困儿童群体基本生活保障	可执行项目	社会保障股	21	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	特困人员救助供养	可执行项目	社会保障股	769.81	758.22	758.22	98.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.165号最低生活保障最低生活保障金	可执行项目	社会保障股	6324	6324	6324	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	重度残疾人生活补贴	可执行项目	社会保障股	319.11	319.11	319.11	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.10号艾滋病患者生活补助	可执行项目	社会保障股	19.82	19.82	19.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2022】168号重度残疾人护理补贴	可执行项目	社会保障股	18	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】14号最低生活保障金	可执行项目	社会保障股	1100	1100	1100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】76号最低生活保障金	可执行项目	社会保障股	337	337	337	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】14号特殊儿童群体基本生活保障	可执行项目	社会保障股	205	166	166	80.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.1	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】147号最低生活保障	可执行项目	社会保障股	0.3	0.3	0.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	敬老院管理经费1	可执行项目	社会保障股	27.94	27.56	27.56	98.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	困难残疾人生活补贴	可执行项目	社会保障股	382.97	382.97	382.97	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】14号特困人员救助供养	可执行项目	社会保障股	1400	1400	1400	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2023.119号特困儿童群体基本生活保障（助学金）	可执行项目	社会保障股	2	0.05	0.05	2.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.25	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2023.16号艾滋病患者生活补助	可执行项目	社会保障股	203	198.28	198.28	97.67%	100.00%	100.00%	99.23%	100.00%	100.00%	99.54	否

405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.110号特困儿童群体基本生活保障	可执行项目	社会保障股	0.75	0.75	0.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】13号重度残疾人护理补贴	可执行项目	社会保障股	497	497	497	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.165号特困人员救助供养特困人员救助资金	可执行项目	社会保障股	887.07	887.07	887.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	最低生活保障	可执行项目	社会保障股	2052.74	2052.74	2052.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】14号临时救助	可执行项目	社会保障股	105	105	105	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.165号临时救助临时救助金	可执行项目	社会保障股	353	350.58	350.58	99.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	预财社2022.165号特殊儿童群体基本生活保障儿童基本生活保障金	可执行项目	社会保障股	286	286	286	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】13号困难残疾人生活补贴	可执行项目	社会保障股	567	567	567	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	豫财社【2023】15号高龄津贴	可执行项目	社会保障股	224	224	224	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	老年人福利补贴	可执行项目	社会保障股	1114.78	1114.78	1114.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	临时救助1	可执行项目	社会保障股	79.36	79.36	79.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	特殊儿童群体基本生活保障	可执行项目	社会保障股	24.78	24.78	24.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405011	西华县民政局涉农资金账户	405	西华县民政局	乡镇敬老院运营费用	可执行项目	社会保障股	50	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405011	西华县民政局	405	西华县民政局	老年养护院建设项目	可执行项目	社会保障股	200	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2022】10号社工站购买社工服务资金	可执行项目	社会保障股	28	27.95	27.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税2020.7号敬老院提升*	可执行项目	社会保障股	32.45	32.45	32.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】41号昆山街道综合养老服务中心建设项目*	可执行项目	社会保障股	53.65	53.65	53.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】32号养老服务项目	可执行项目	社会保障股	21.87	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2021】1号老年养护院购置电梯项目	可执行项目	社会保障股	41	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	西华晋馨养老中心项目*	可执行项目	社会保障股	130	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预金【2018】1号高成长服务业引导资金	可执行项目	社会保障股	30	18.6	18.6	62.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.2	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2021】42号适老化改造项目	可执行项目	社会保障股	113	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】32号四个日间照料中心设备购置项目	可执行项目	社会保障股	7.6	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】32号四个日间照料中心家具和用具购置项目	可执行项目	社会保障股	3.53	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预社【2021】6号儿童之家建设补助项目	可执行项目	社会保障股	12	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2022】7号西华县街道社区养老服务设施杂类购置项目	可执行项目	社会保障股	247.03	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	公益性公墓建设压矿评估项目	可执行项目	社会保障股	20	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税2021.6号敬老院设备购置*	可执行项目	社会保障股	52.1	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2021】9号周财预非税【2020】7号特困供养机构购置护理型床项目	可执行项目	社会保障股	43.6	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】8号特困机构护理型床位购置项目	可执行项目	社会保障股	73	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预贸【2020】12号高成长服务业引导资金	可执行项目	社会保障股	6	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税2021.6号敬老院设备购置*	可执行项目	社会保障股	63	51.8	51.8	82.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.22	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】41号昆山街道综合养老社区养老建设项目*	可执行项目	社会保障股	700.35	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2023】51号彩票公益金项目	可执行项目	社会保障股	63	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	76.67%	100.00%	100.00%	83	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2018】2号养老护理员培训项目	可执行项目	社会保障股	20.6	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财社【2023】167号养老服务项目	可执行项目	社会保障股	189	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	67.00%	100.00%	100.00%	70	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财预非税【2020】4号城镇社区养老服务*	可执行项目	社会保障股	99	15	15	15.15%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.52	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2023】10号按比例返还彩票公益金项目	可执行项目	社会保障股	125	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	67.00%	100.00%	100.00%	70	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财综【2022】93号养老服务设施建设项目	可执行项目	社会保障股	616	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

405001	西华县民政局	405	西华县民政局	周财债【2021】23号乡镇敬老院提升改造资金	可执行项目	社会保障股	1722.04	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	86	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	乡镇敬老院提升改造*	可执行项目	社会保障股	65	64.99	64.99	99.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	晋馨养老中心项目*	可执行项目	社会保障股	70	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	豫财债（2023）2号西华县康养服务建设项目	可执行项目	社会保障股	15000	1000	1000	6.67%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	85.67	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	殡葬服务中心工作人员社会保障资金	可执行项目	社会保障股	71.6	71.57	71.57	99.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	老年养护院建设项目*	可执行项目	社会保障股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	民政局社会保障金	可执行项目	社会保障股	0.87	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	殡仪馆火化费*	可执行项目	社会保障股	84.5	84.5	84.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	28.14	28.14	28.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	工会经费*	可执行项目	社会保障股	2.09	2.09	2.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	社工站运营经费*	可执行项目	社会保障股	9.06	9.06	9.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	工作运转经费*	可执行项目	社会保障股	28.8	27.7	27.7	98.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	人员经费	可执行项目	社会保障股	11.03	11.03	11.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405001	西华县民政局	405	西华县民政局	日常运转经费*	可执行项目	社会保障股	10.59	10.59	10.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	行政区划调整工作经费*	可执行项目	社会保障股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西华县民政局	405	西华县民政局	民政日常运转经费*	可执行项目	社会保障股	28	26.55	26.55	94.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.48	否
405002	西华县救助站	405	西华县民政局	流浪乞讨人员周财预社(2017)87号	可执行项目	社会保障股	1.08	1.08	1.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405002	西华县救助站	405	西华县民政局	日常运转经费	可执行项目	社会保障股	1.2	1.2	1.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405002	西华县救助站	405	西华县民政局	流浪乞讨人员周财预社(2021)6号	可执行项目	社会保障股	40.35	29.32	29.32	72.70%	100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80	否
405002	西华县救助站	405	西华县民政局	日常运转经费	可执行项目	社会保障股	4.56	4.56	4.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405002	西华县救助站	405	西华县民政局	流浪乞讨人员周财预社(2020)13号文	可执行项目	社会保障股	1.33	1.33	1.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405003	西华县婚姻登记所	405	西华县民政局	人员经费	可执行项目	社会保障股	0.99	0.99	0.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405003	西华县婚姻登记所	405	西华县民政局	婚姻登记所工作经费*	可执行项目	社会保障股	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405004	西华县殡葬服务中心	405	西华县民政局	豫财综(2022)97号 2023年省级殡葬事业发展奖补资金	可执行项目	社会保障股	10	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

405004	西华县殡葬服务中心	405	西华县民政局	人员经费	可执行项目	社会保障股	0.41	0.4	0.4	97.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.76	否
405004	西华县殡葬服务中心	405	西华县民政局	办公经费*	可执行项目	社会保障股	0.8	0.8	0.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405004	西华县殡葬服务中心	405	西华县民政局	豫财建【2023】16号西华县殡葬服务设施项目	可执行项目	社会保障股	86	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
405004	西华县殡葬服务中心	405	西华县民政局	一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	7.93	7.93	7.93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405006	西华县社区服务中心	405	西华县民政局	办公经费	可执行项目	社会保障股	1	0.99	0.99	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.9	否
405008	未成年人救助保护中心	405	西华县民政局	办公费	可执行项目	社会保障股	1.69	1.68	1.68	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405008	未成年人救助保护中心	405	西华县民政局	拆迁费	可执行项目	社会保障股	35.75	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	33.00%	0.00%	100.00%	35	是
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	敬老院工作经费*	可执行项目	社会保障股	6.3	6.29	6.29	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	敬老院工作经费	可执行项目	社会保障股	2	1.9	1.9	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.5	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	预财社2022.165号特困人员救助供养特困人员救助资金	可执行项目	社会保障股	68.93	68.93	68.93	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.58	否

405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	中心敬老院外墙真石漆改造工程项目#	可执行项目	社会保障股	36.8	36.8	36.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	中心敬老院外墙真石漆改造工程项目*	可执行项目	社会保障股	3.2	3.2	3.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	敬老院土地租赁费	可执行项目	社会保障股	11.7	11.7	11.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	敬老院管理经费	可执行项目	社会保障股	6.74	6.74	6.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405007	西华县中心敬老院	405	西华县民政局	特困人员救助供养	可执行项目	社会保障股	58	47.72	47.72	82.28%	100.00%	100.00%	0.941	100.00%	100.00%	96.46	否
405010	西华县慈善会	405	西华县民政局	慈善会弱势群体救助及工作运转经费	可执行项目	社会保障股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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。