

2023年度
西平县民政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西平县民政局（本级）概况

一、单位职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）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并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、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，协调跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责承办全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设政策、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）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，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）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县民政局（本级）内设机构0个。

本决算为西平县民政局（本级）决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19922.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1250.55	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	19876.08
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.99
	12		十二、农林水支出	43	
	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	26.36
	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	986.56
	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	21172.72	本年支出合计	58	21172.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	21172.72	总计	62	21172.72

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21172.72	21172.72					
208	社会保障和就业支出	19876.08	19876.08					
20802	民政管理事务	739.84	739.84					
2080201	行政运行	477.69	477.69					
2080206	社会组织管理	3.14	3.14					
2080299	其他民政管理事务支出	259.01	259.01					
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89					
20810	社会福利	2585.70	2585.70					
2081001	儿童福利	34.98	34.98					
2081002	老年福利	1676.51	1676.51					
2081005	社会福利事业单位	150.81	150.81					
2081006	养老服务	77.26	77.26					
2081099	其他社会福利支出	646.15	646.15					
20811	残疾人事业	1827.21	1827.21					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1796.81	1796.81					
2081199	其他残疾人事业支出	30.40	30.40					
20819	最低生活保障	13068.77	13068.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	3411.50	3411.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	9657.27	9657.27					
20820	临时救助	74.16	74.16					
2082001	临时救助支出	74.16	74.16					
20821	特困人员救助供养	1011.84	1011.84					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.84	1011.84					
20899	其他社会保障和就业支出	544.68	544.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	544.68	544.68					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
212	城乡社区支出	263.99	263.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.99	263.99					
2120804	农村基础设施建设支出	146.00	146.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.99	117.99					
221	住房保障支出	26.36	26.36					
22102	住房改革支出	26.36	26.36					
2210201	住房公积金	26.36	26.36					
229	其他支出	986.56	986.56					
22960	彩票公益金安排的支出	986.56	986.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	713.16	713.16					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	212.59	212.59					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.81	60.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21172.72	643.76	20528.95			
208	社会保障和就业支出	19876.08	597.68	19278.40			
20802	民政管理事务	739.84	573.79	166.05			
2080201	行政运行	477.69	477.69				
2080206	社会组织管理	3.14	3.14				
2080299	其他民政管理事务支出	259.01	92.96	166.05			
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
20810	社会福利	2585.70		2585.70			
2081001	儿童福利	34.98		34.98			
2081002	老年福利	1676.51		1676.51			
2081005	社会福利事业单位	150.81		150.81			
2081006	养老服务	77.26		77.26			
2081099	其他社会福利支出	646.15		646.15			
20811	残疾人事业	1827.21		1827.21			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1796.81		1796.81			
2081199	其他残疾人事业支出	30.40		30.40			
20819	最低生活保障	13068.77		13068.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	3411.50		3411.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	9657.27		9657.27			
20820	临时救助	74.16		74.16			
2082001	临时救助支出	74.16		74.16			
20821	特困人员救助供养	1011.84		1011.84			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.84		1011.84			
20899	其他社会保障和就业支出	544.68		544.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	544.68		544.68			
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
212	城乡社区支出	263.99		263.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.99		263.99			
2120804	农村基础设施建设支出	146.00		146.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.99		117.99			
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				
229	其他支出	986.56		986.56			
22960	彩票公益金安排的支出	986.56		986.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	713.16		713.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	212.59		212.59			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.81		60.81			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19922.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1250.55	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	19876.08	19876.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.99		263.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	26.36	26.36		
	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	986.56		986.56	
	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	21172.72	本年支出合计	59	21172.72	19922.17	1250.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	21172.72	总计	64	21172.72	19922.17	1250.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

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		19922.17	643.76	19278.40
208	社会保障和就业支出	19876.08	597.68	19278.40
20802	民政管理事务	739.84	573.79	166.05
2080201	行政运行	477.69	477.69	
2080206	社会组织管理	3.14	3.14	
2080299	其他民政管理事务支出	259.01	92.96	166.05
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
20810	社会福利	2585.70		2585.70
2081001	儿童福利	34.98		34.98
2081002	老年福利	1676.51		1676.51
2081005	社会福利事业单位	150.81		150.81
2081006	养老服务	77.26		77.26
2081099	其他社会福利支出	646.15		646.15
20811	残疾人事业	1827.21		1827.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	1796.81		1796.81
2081199	其他残疾人事业支出	30.40		30.40
20819	最低生活保障	13068.77		13068.77
2081901	城市最低生活保障金支出	3411.50		3411.50
2081902	农村最低生活保障金支出	9657.27		9657.27
20820	临时救助	74.16		74.16
2082001	临时救助支出	74.16		74.16
20821	特困人员救助供养	1011.84		1011.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.84		1011.84
20899	其他社会保障和就业支出	544.68		544.68
2089999	其他社会保障和就业支出	544.68		544.68
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：西平县民政局（本级）

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
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西平县民政局（本级）

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	478.87	302	商品和服务支出	159.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	313.99	30201	办公费	112.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.17	30214	租赁费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.93				
人员经费合计		484.14	公用经费合计						159.62

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：西平县民政局（本级）

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：西平县民政局（本级）

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			1250.55	1250.55		1250.55	
212	城乡社区支出		263.99	263.99		263.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263.99	263.99		263.99	
2120804	农村基础设施建设支出		146.00	146.00		146.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		117.99	117.99		117.99	
229	其他支出		986.56	986.56		986.56	
22960	彩票公益金安排的支出		986.56	986.56		986.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		713.16	713.16		713.16	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		212.59	212.59		212.59	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.81	60.81		60.81	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：西平县民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：西平县民政局（本级）

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

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

说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21172.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少655.23万元，下降3.00%。主要原因是人员变动导致项目收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21172.72万元，其中：财政拨款收入21172.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21172.72万元，其中：基本支出643.76万元，占3.04%，项目支出20528.95万元，占96.96%。

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21172.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少655.23万元，下降3.00%。主要原因是人员变动导致项目收入、支出下降。

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19922.17万元，占支出合计的94.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3706.80万元，增长22.86%。主要原因是低保特困等管理对象提标和人员变动导致项目收入、支出增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19922.17万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19876.08万元，占99.77%；卫生健康（类）支出19.73万元，占0.10%；住房保障（类）支出26.36万元，占0.13%。

（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20933.17万元，支出决算为19922.17万元，完成年初预算的95.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为471.54万元，支出决算为477.69万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会组织管理经费未纳入预算、县财政配套资金。

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158.86万元，支出决算为259.01万元，完成年初预算的163.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含婚姻登记处工资支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.16万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算

的51.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构和人员变动。

5. 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0.00万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为年中追加项目。

6. 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1824.00万元，支出决算为1676.51万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴管理对象提标和人员变动导致项目收入、支出减少。

7. 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0.00万元，支出决算为150.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院人员工资、管理经费等未纳入预算。

8. 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0.00万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院人员工资、管理经费等未纳入预算。

9. 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0.00万元，支出决算为646.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是敬老院人员工资、管理经费等未纳入预算。

10. 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1817.37万元，支出决算为1796.81万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致项目收入、支出减少。

11. 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0.00万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3411.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算包含在其他社会保障和就业支出之内，上级指标未列入预算。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9657.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含在其他社会保障和就业支出之内，上级指标未列入预算。

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89.00万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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0.00万元，支出决算为1011.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含在其他社会保障和就业支出之内，上级指标未列入预算。

16. 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16459.19万元，支出决算为544.68万元，完成年初预算的3.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、流浪乞讨救助资金。

17. 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3.84万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变动。

18. 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14.91万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变动。

19. 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34.62万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的76.14%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是机构和人员变动。

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643.76万元，其中：人员经费484.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费159.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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223.71万元，支出决算为1250.55万元，完成年初预算的559.00%。主要用于城乡社区支出、专项债券建设项目支出、彩票公益金项目支出。

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%，我单位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，单位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159.62万元，比2022年度减少51.74万元，下降24.48%。主要原因是包含托养中心经费、社工服务站服务费，支出科目变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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1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1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

根据自评相关文件要求，西平县民政局成立了绩效评价工作小组，负责部门项目支出绩效评价工作的统筹协调与组织实施。通过各部门协调配合，完成部门项目支出绩效自评工作。

1. 前期准备

成立由财务科为牵头人，项目相关科室主要负责人为

成员的绩效评价工作领导小组，明确各部门分工与工作任务，统筹协调并组织开展此次部门项目支出绩效自评工作。

2. 组织实施

由各科室根据所负责的项目的具体情况，开展项目基础资料搜集，对绩效目标实际完成情况的真实性以及相应佐证材料的准确性进行核实，保证数据资料的真实可靠；同时，负责满意度调查工作，对部门所涉及的服务对象进行满意度调查。

3. 形成自评总结报告

(1) 自评表评分。依据统计数据和相应佐证资料，结合绩效指标评分标准，对项目支出绩效指标进行评分，形成项目支出绩效自评表。

(2) 撰写并形成报告。由财务科牵，对各科室形成的自评表进行汇总、分析，形成自评报告，并按规定时间节点提交。

(二) 项目绩效自评结果

本次项目自评覆盖所有年初预算项目及年中追加项目，项目资金覆盖率和项目资金覆盖率均为100.00%。

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
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年电话费	其他运转类	西平县民政局	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	西平县民政局2023年城乡低保工作经费	其他运转类	西平县民政局	51.00	51.00	51.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	96.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年婚姻登记处定补经费	其他运转类	西平县民政局	15.86	15.86	15.86	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年敬老院管理经费	其他运转类	西平县民政局	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年婚姻登记处工本费	其他运转类	西平县民政局	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套艾滋病救助资金	特定目标类	西平县民政局	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年托养中心租赁费	特定目标类	西平县民政局	42.00	42.00	42.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年救助站办公经费	特定目标类	西平县民政局	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023县配套高龄津贴资金	特定目标类	西平县民政局	1,824.00	1,824.00	1,824.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年残疾人两项补贴补助资金	特定目标类	西平县民政局	847.00	847.00	847.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套残疾人两项补贴资金	特定目标类	西平县民政局	970.37	970.37	970.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套临时救助资金	特定目标类	西平县民政局	89.00	89.00	89.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年敬老院护工工资资金	其他运转类	西平县民政局	260.00	260.00	260.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金(特困供养资金一卡通)	特定目标类	西平县民政局	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金(城市最低生活保障资金一卡通)	特定目标类	西平县民政局	760.00	760.00	760.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否

303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助资金）	特定目标类	西平县民政局	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）	特定目标类	西平县民政局	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套特困供养救助资金	特定目标类	西平县民政局	2,830.72	2,830.72	2,830.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（农村最低生活保障资金一卡通）	特定目标类	西平县民政局	2,760.00	2,760.00	2,760.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（孤儿保障资金一卡通）	特定目标类	西平县民政局	192.00	192.00	192.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（临时救助资金一卡通）	特定目标类	西平县民政局	109.00	109.00	109.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年困难群众救助补助资金（特困儿童群体基本生活保障）	特定目标类	西平县民政局	192.00	192.00	192.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套孤儿生活补助资金	特定目标类	西平县民政局	144.54	144.54	144.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	2023年县配套最低生活保障资金	特定目标类	西平县民政局	5,398.30	5,398.30	5,398.30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	孤儿助学	特定目标类	西平县民政局	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否
303001	西平县民政局	303001	西平县民政局	精神障碍康复社区购买服务资金	特定目标类	西平县民政局	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99.0	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本次重点项目自评覆盖所有年初预算项目及年中追加项目，项目资金覆盖率和项目资金覆盖率均为100.00%。

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。