

2023 年度
宜阳县民政局部门决算公开

二〇二四年九月

目录

第一部分宜阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

宜阳县民政局概况

一、部门职责

1. 贯彻国家民政工作方针、政策和法律法规。
2. 研究提出全县民政事业中、短期发展规划。
3. 组织实施各类民政政策、法规。
4. 积极参与全县民政工作的改革和发展。
5. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县民政局内设机构 20 个,包括: 办公室、党建办、财务股、人事教育股、基建采购股、养老服务股、城镇低保股、农村低保股、社会福利股、慈善促进社会工作股、智慧养老股、稳定办、民管股、政策法规股、社会事务股、殡葬管理所、区划地名股、基层政权股、行政审批股和宜阳县社会福利中心。

从决算单位构成看, 宜阳县民政局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

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 2 个(宜阳县民政局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

- 1、宜阳县民政局本级
- 2、宜阳县社会福利中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	14,600.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,532.51	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	14,600.86
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	109.43
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,423.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,133.37	本年支出合计	58	16,133.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	16,133.37	总计	62	16,133.37
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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		16,133.37	16,133.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14,600.86	14,600.86	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	953.54	953.54	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	690.99	690.99	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	262.55	262.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.79	21.79	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0	0	0	0	0
20810	社会福利	2,339.78	2,339.78	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	49.65	49.65	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1,145.00	1,145.00	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	344.00	344.00	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	118.54	118.54	0	0	0	0	0

2081006	养老服务	682.59	682.59	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2,104.39	2,104.39	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,023.78	2,023.78	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	80.61	80.61	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	7,864.63	7,864.63	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	615.36	615.36	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	7,249.27	7,249.27	0	0	0	0	0
20820	临时救助	30.08	30.08	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	30.08	30.08	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1,237.01	1,237.01	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.01	1,187.01	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	7.29	7.29	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	7.29	7.29	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109.43	109.43	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.43	109.43	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	88.43	88.43	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	21.00	21.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,423.08	1,423.08	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	223.08	223.08	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.08	223.08	0	0	0	0	0

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

部门名称：宜阳县民政局（汇总）
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,133.37	13,274.16	2,859.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14,600.86	13,134.16	1,466.70	0	0	0
20802	民政管理事务	953.54	725.91	227.63	0	0	0
2080201	行政运行	690.99	690.99	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	262.55	34.92	227.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0	0	0	0
20808	抚恤	21.79	21.79	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0	0	0	0
20810	社会福利	2,339.78	1,186.93	1,152.85	0	0	0
2081001	儿童福利	49.65	41.93	7.72	0	0	0
2081002	老年福利	1,145.00	1,145.00	0	0	0	0

2081004	殡葬	344.00	0	344.00	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	118.54	0	118.54	0	0	0
2081006	养老服务	682.59	0	682.59	0	0	0
20811	残疾人事业	2,104.39	2,023.79	80.61	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,023.78	2,023.78	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	80.61	0	80.61	0	0	0
20819	最低生活保障	7,864.63	7,864.63	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	615.36	615.36	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	7,249.27	7,249.27	0	0	0	0
20820	临时救助	30.08	24.47	5.61	0	0	0
2082001	临时救助支出	30.08	24.47	5.61	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1,237.01	1,237.01	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.01	1,187.01	0	0	0	0
20825	其他生活救助	7.29	7.29	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	7.29	7.29	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109.43	0	109.43	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.43	0	109.43	0	0	0

2120804	农村基础设施建设支出	88.43	0	88.43	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	21.00	0	21.00	0	0	0
229	其他支出	1,423.08	140.00	1,283.08	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	223.08	140.00	83.08	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.08	140.00	83.08	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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	14,600.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,532.51	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,600.86	14,600.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	109.43	0	109.43	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,423.08	0	1,423.08	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,133.37	本年支出合计	59	16,133.37	14,600.86	1,532.51	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,133.37	总计	64	16,133.37	14,600.86	1,532.51	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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		14,600.86	13,134.16	1,466.70
208	社会保障和就业支出	14,600.86	13,134.16	1,466.70
20802	民政管理事务	953.54	725.91	227.63
2080201	行政运行	690.99	690.99	0
2080299	其他民政管理事务支出	262.55	34.92	227.63
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0
20808	抚恤	21.79	21.79	0

2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0
20810	社会福利	2,339.78	1,186.93	1,152.85
2081001	儿童福利	49.65	41.93	7.72
2081002	老年福利	1,145.00	1,145.00	0
2081004	殡葬	344.00	0	344.00
2081005	社会福利事业单位	118.54	0	118.54
2081006	养老服务	682.59	0	682.59
20811	残疾人事业	2,104.39	2,023.78	80.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,023.78	2,023.78	0
2081199	其他残疾人事业支出	80.61	0	80.61
20819	最低生活保障	7,864.63	7,864.63	0
2081901	城市最低生活保障金支出	615.36	615.36	0
2081902	农村最低生活保障金支出	7,249.27	7,249.27	0
20820	临时救助	30.08	24.47	5.61
2082001	临时救助支出	30.08	24.47	5.61

20821	特困人员救助供养	1,237.01	1,237.01	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,187.01	1,187.01	0
20825	其他生活救助	7.29	7.29	0
2082502	其他农村生活救助	7.29	7.29	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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	555.60	302	商品和服务支出	130.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.99	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.90	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	122.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	47.95	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	165.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12,448.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	28.31	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,775.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	9,623.08	30226	劳务费	74.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	36.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		13,003.83	公用经费合计					130.33

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
单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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	1, 532. 51	1, 532. 51	140. 00	1, 392. 51	0
212	城乡社区支出	0	109. 43	109. 43	0	109. 43	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	109. 43	109. 43	0	109. 43	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	88. 43	88. 43	0	88. 43	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	21. 00	21. 00	0	21. 00	0
229	其他支出	0	1, 423. 08	1, 423. 08	140. 00	1, 283. 08	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1, 200. 00	1, 200. 00	0	1, 200. 00	0

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	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	223.08	223.08	140.00	83.08	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	223.08	223.08	140.00	83.08	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县民政局（汇总）

2023 年度

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
1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 16133.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7191.30 万元，下降 30.83%。主要原因是减少开支以及 2023 年不在发放困难群众临时物价补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16133.37 万元，其中：财政拨款收入 16133.37 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 16133.37 万元，其中：基本支出 13274.16 万元，占 82.28%；项目支出 2859.21 万元，占 17.72%；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 16133.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7191.30 万元，下降 30.83%。主要原因是减少开支以及 2023 年不在发放困难群众临时物价补贴。

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 14600.86 万元，占支出合计的 90.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7602.08 万元，下降 34.24%。主要原因是减少开支以及 2023 年不在发放困难群众临时物价补贴。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14600.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14600.86 万元，占 100.00%

（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 15589.97 万元，支出决算为 14600.86 万元，完成年初预算的 93.66%。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）。年初预算数为 486.18 万元，决算数 690.99 万元，完成年初预算的 142.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加业务经费、自收自支人员工资及社保。

2. 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 28.67 万元，决算数 262.5

5 万元,完成年初预算的 915.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金用于支付县级养老服务中心土地出让金。

3. 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 38.79 万元,决算数 28.31 万元,完成年初预算的 72.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发放健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.79 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员亡故发放死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 296.00 万元,决算数 49.65 万元,完成年初预算的 16.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金发放孤儿和事实无人抚养儿童补助。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 1190.00 万元,决算数 1145.01 万元,完成年初预算的 96.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金发放高龄津贴。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算数为 60.00 万元, 决算数 344.00 万元, 完成年初预算的 573.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金用于骨灰服务中心建设。

8. 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 92.49 万元, 决算数 118.54 万元, 完成年初预算的 128.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金用于支付社会福利中心供暖费用。

9. 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 165.00 万元, 决算数 682.59 万元, 完成年初预算的 413.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金用于县级养老服务中心建设。

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）。年初预算数为 2100.00 万元, 决算数 2023.78 万元, 完成年初预算的 96.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金用于发放残疾人生活和护理补贴。

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）。年初预算数为 188.00 万元, 决算数 80.61 万元, 完成年初预算的 42.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各乡镇重度残疾人统一由县级重度残疾人托养中心托养照护。

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）。年初预算数为 1050.00 万元，决算数 615.36 万元，完成年初预算的 58.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金发放城市低保金。

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）。年初预算数为 560.00 万元，决算数 7249.27 万元，完成年初预算的 1294.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达农村低保专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 30.08 万元，完成年初预算的 75.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时救助申请量减少。

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）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 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。

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）。年初预算数为 2200.00 万元，决算数 1187.01 万元，完成年初预算的 53.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金发放农村特困救

助。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 6.48 万元，决算数 7.29 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年第四季度 60 年代精简下放职工定补。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.04 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项受艾滋病影响人员定补。

2023 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 53.36 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 13134.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9068.78 万元，下降 40.84%。主要原因是 2023 年较 2022 年救助资金支出降低，部分救助支出列入项目支出。

其中：人员经费 13003.83 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9036.01 万元，下降 41.00%。主要原因是当年。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 130.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 32.76 万元，下降 20.09%。主要原因是压缩开支，减少不必要的支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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数为 788.63 万元，支出决算为 1532.51 万元，完成年初预算的 194.33%。主要用于养老服务、社工站建设等，其中返还市县福彩金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成或未达到资金拨付进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.27 万元。主要用于支付公务车辆燃油和保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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、来访外宾人 0 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 28.22 万元，支出决算为 130.33 万元，完成年初预算的 461.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度下降 1154.49 万元，下降 89.86%，主要原因是因业务需要年中增加运行经费。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.41 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:结合各项业务实际,认真编制项目绩效目标。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:及时对资金拨付和项目实施情况开展监控,督促进展缓慢的项目加快实施和资金拨付进度。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:对于绩效评价较好的项目在编制下年预算时优先考虑或加大资金支持力度,对于进展缓慢和绩效评价较差的项目在编制下年预算时不予纳入或减少预算金额。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 24441.25 万元(含上年结转资金),支出合计 21134.37 万元,预算执行率 86.47%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 67 个，实际自评 67 个，59 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，0 个项目自评为中；67 个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。

好的方面：全年工作目标完成度较好

存在问题：全年预算调整数较大

下步措施：编制下年预算时对各业务资金预算计算更加精准，并充分考虑上级资金下达情况，做好年初预算编制。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，未成年人保护社会工作服务引导项目评价得分 100 分，评价等级为优；孤儿助学项目评价得分 100 分，评价等级为优；县级示范性养老服务机构土地出让项目评价得分 100 分，评价等级为优；农村最低生活保障项目评价得分 100 分，评价等级为优；农村特困供养救助项目评价得分 99.31 分，评价等级为优；困难群众救助项目评价得分 100 分，评价等级为优；困难群众救助补助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；焦枝铁路守护营人员生活补助项目评价得分 100 分，评价等级为优；80 岁以上老人高龄津贴补助项目评价得分 100 分，评价等级为优；城市最低生活保障项目评价得分 95.86 分，评价等级为优；残疾人“两项补贴”补助项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 07 月								
部门（单位）名称		宜阳县民政局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	16378.6	24441.25	21134.37	10	86.47 %	9.61	
	资金来源：（1）财政拨款	16378.6	24441.25	21134.37	—	86.47 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项民政保障政策落到实处，及时为各类民政保障对象发放救助补助资金，支持和保障养老服务体系建设。			各项民政保障政策落到实处，各类民政救助补助资金已发放到位，养老服务体系建设持续推进				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
困难群众救助补助		对符合条件的困难群众全部纳入保障范围，并按照救助补助标准及时、足额为城乡低保、特困、残疾人等困难群体发放救助补助资金		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	49.22%	5	1.8	64.07	上级下达资金指标较多，年中追加自筹人员工资经费
		结转结余率	≤20%	13.53%	4	4	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	救助补助资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		符合条件的困难群众纳入保障范围率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	各项民政保障政策执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	各类民政保障对象生活质量水平	持续提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	民政保障对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
总分					100	96.41		

部门项目绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	是否有较大偏差
1	宜阳县民政局	宜阳县殡仪馆改造提升-豫财债【2023】18号	800.00	800.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	宜阳县民政局	殡葬服务设施-豫财建【2023】16号	57.00	54.28	95.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否

3	宜阳县民政局	2022 年中央集中彩票公益金（豫财社【2022】110 号）	9.21	9.21	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	宜阳县民政局	2021 年重度残疾人托养照护服务设施建设奖补资金（豫财综【2021】17 号）	113.44	88.44	77.96%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否
5	宜阳县民政局	80 岁以上老年人高龄津贴	970.00	929.15	95.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
6	宜阳县民政局	2023 年困难群众救助补助资金（第三批）（豫财社【2023】76 号）	1386.00	1386.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

7	宜阳县民政局	社会办养老机构建设补贴和运营补贴	33.74	33.74	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	宜阳县民政局	重度残疾人护理补贴	600.00	356.28	59.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	否
9	宜阳县民政局	提前下达2023年省级殡葬事业发展奖补资金--豫财综【2022】97号	17.00	17.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	宜阳县民政局	劳务派遣人员工资	4.88	4.88	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	宜阳县民政局	两案人员救助	18.20	18.20	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	宜阳县民政局	机关运行经费	36.60	36.60	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

13	宜阳县民政局	2022 年省级福利彩票公益金豫财综【2022】32 号	13.00	13.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	宜阳县民政局	2023 年省级财政困难群众救助补助资金--豫财社【2023】14 号	2458.00	2458.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	宜阳县民政局	失能老人	220.00	215.86	98.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
16	宜阳县民政局	2023 年省级福利彩票公益金-豫财综【2023】10 号	151.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

17	宜阳县民政局	提前下达2023年养老服务设施建设项目补助资金（豫财综202293号）	99.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
18	宜阳县民政局	2023年困难群众救助补助资金（豫财社【2023】76号）	1386.00	1386.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	宜阳县民政局	2023年省级财政困难群众救助补助资金--豫财社【2023】14号	2458.00	2458.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	宜阳县民政局	2023年殡葬惠民补贴-洛财社【2023】63号	1.20	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

21	宜阳县民政局	未成年人救助保护机构--豫财综【2023】10号	40.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
22	宜阳县民政局	城市特困供养救助	50.00	50.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	宜阳县民政局	2023年集中彩票公益金—豫财社【2022】192号	22.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
24	宜阳县民政局	2022年积极应对人口老龄化工程中央基建投资预算（豫财建【2022】37号）	445.08	445.08	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

25	宜阳县民政局	2023 年集中彩票公益金—豫财社【2022】192 号	22.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
26	宜阳县民政局	劳务派遣工资	4.81	4.81	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	宜阳县民政局	2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（豫财建【2022】29 号）	229.72	229.72	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	宜阳县民政局	机关公用经费	64.92	64.92	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

29	宜阳县民政局	提前下达 2023 年省 级殡葬事 业发展奖 补资金-- 豫财综 【2022】 97 号	17.00	17.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	宜阳县民政局	农村特困 供养救助	2200.00	2047.84	93.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
31	宜阳县民政局	80 岁以上 老人高龄 津贴补助 --豫财社 【2023】 15 号	140.00	140.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	宜阳县民政局	临时救助 金	30.00	24.47	81.57%	100%	100%	100%	100%	100%	98.16	否
33	宜阳县民政局	2023 年第 二批困难 群众救助 资金-豫 财社 【2023】 147 号	7.50	7.50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

34	宜阳县民政局	事实无人抚养儿童救助	224.00	16.88	7.54%	100%	100%	100%	100%	100%	90.75	否
35	宜阳县民政局	60年代精简下放职工生活补贴	6.48	6.48	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	宜阳县民政局	宜阳县殡仪馆改造提升项目--豫财债【2023】18号	800.00	800.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	宜阳县民政局	2023年第二批困难群众救助资金-豫财社【2023】147号	7.50	7.50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	宜阳县民政局	火化补贴	60.00	60.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

39	宜阳县民政局	提前下达困难群众救助资金—豫财社【2022】165号	6985.00	6985.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	宜阳县民政局	农村最低生活保障	560.00	560.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
41	宜阳县民政局	重度残疾人托养中心运营补贴	80.61	80.61	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
42	宜阳县民政局	城市最低生活保障	1050.00	615.36	58.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.86	否
43	宜阳县民政局	四清人员定补	3.84	3.84	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	宜阳县民政局	提前下达2023年养老服务设施建设项目补助资金（豫财综202293号）	99.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

45	宜阳县民政局	2023 年残疾人“两项补贴”补助资金--豫财社【2023】13 号	828.00	828.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
46	宜阳县民政局	居家和社区基本养老服务提升项目（洛财预【2021】460 号）	203.77	203.77	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
47	宜阳县民政局	2023 年残疾人“两项补贴”补助资金--豫财社【2023】13 号	828.00	828.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
48	宜阳县民政局	2023 年省级福利彩票公益金-豫财综【2023】10 号	151.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

49	宜阳县民政局	孤儿救助	64.18	25.05	39.03%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9	否
50	宜阳县民政局	困难残疾人生活补贴	1500.00	839.50	55.97%	100%	100%	100%	100%	100%	95.6	否
51	宜阳县民政局	县级示范性养老服务机构土地出让金	227.63	227.63	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
52	宜阳县民政局	殡葬服务设施-豫财建【2023】16号	57.00	54.28	95.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
53	宜阳县民政局	2022年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（豫财建【2022】29号）	229.72	229.72	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

54	宜阳县民政局	2023 年殡葬惠民补贴-洛财社【2023】63 号	1.20	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
55	宜阳县民政局	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助--豫财社【2023】16 号	46.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
56	宜阳县民政局	焦枝铁路守护营人员生活补助	6.63	6.63	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
57	宜阳县民政局	提前下达 202 年困难群众救助资金豫财社【2022】165 号	6985.00	6985.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

58	宜阳县民政局	80 岁以上老人高龄津贴补助--豫财社【2023】15 号	140.00	140.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
59	宜阳县民政局	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助--豫财社【2023】16 号	46.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
60	宜阳县社会福利中心	未成年人救助保护机构--豫财综【2023】10 号	40.00	0.00	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
61	宜阳县社会福利中心	孤儿助学金	7.72	7.72	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

62	宜阳县社会福利中心	2022 年中央集中彩票公益金 (豫财社【2022】110 号) 明天计划	0.21	0.21	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
63	宜阳县社会福利中心	未成年人保护社会工作服务引导资金	13.00	13.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
64	宜阳县社会福利中心	2022 年中央集中彩票公益金 (豫财社【2022】110 号) 孤儿助学	9.00	9.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
65	宜阳县社会福利中心	流浪乞讨人员救助	10.00	5.61	56.10%	100%	100%	100%	100%	100%	95.61	否
66	宜阳县社会福利中	社会福利中心事实无人抚养经费	25.27	25.27	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	心											
67	宜阳县社会福利中心	社会福利中心运行经费	62.17	62.17	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
汇总			24441.25	21134.37	86.47%							

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。