

# 洛南县民政局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，我局扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，坚持“民政为民、民政爱民”服务理念，不断完善民生保障体系，履行民政工作职能，充分发挥民政工作在保障和改善民生、加强基层治理、强化社会组织等方面作用。

### （一）主要职责

1、多措并举保民生，不断巩固拓展社会救助兜底保障成果。2、着力健全养老服务体系，促进养老服务提质增效。3、统筹推进儿童福利工作，全面提升儿童福利保障水平。4、推进基层民主政治建设，构建充满活力的城乡治理机制。5、积极推进城乡社区建设，健全新型社区管理和服务体制。6、完善社会组织综合监管机制，不断引导社会组织健康有序发展。7、稳妥推进区划地名管理工作，加强社会管理能力。8、强化社会事务管理，进一步推进深化殡葬婚俗制度改革。9、加强社会工作和志愿服务管理，鼓励志愿服务广泛开展。10、突出工作重点，狠抓民政领域安全生产工作。

### （二）内设机构

洛南县民政局下属三个事业单位，分别是洛南县儿童福利院、洛南县救助管理站、洛南县殡葬执法大队。民政局内设办公室、社会救助中心、社会福利股、基层政权股、社会事务股、项目股。

## 二、部门决算单位构成

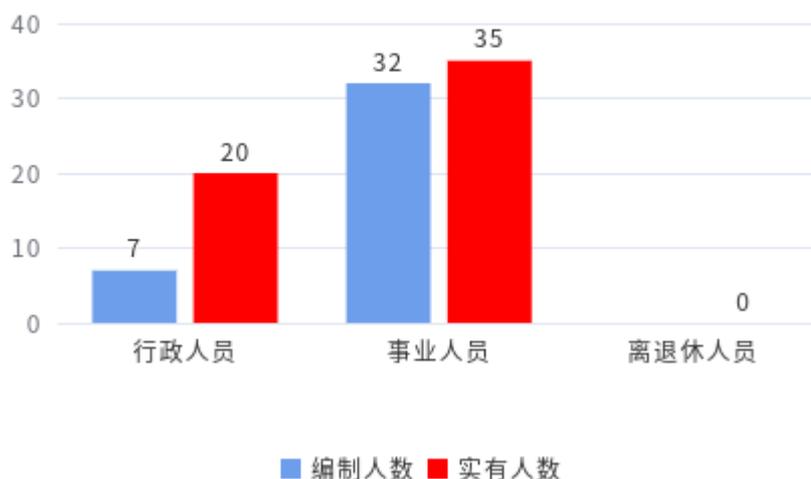
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县民政局本级
2	洛南县儿童福利院
3	洛南县救助管理站
4	洛南县殡葬执法大队

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制7人、事业编制32人；实有人员55人，其中行政20人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

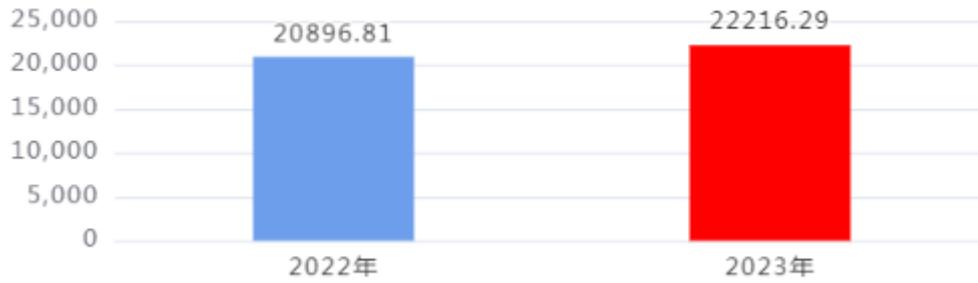


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,216.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,319.48万元，增长6.31%，增长的主要原因是：项目资金增加。

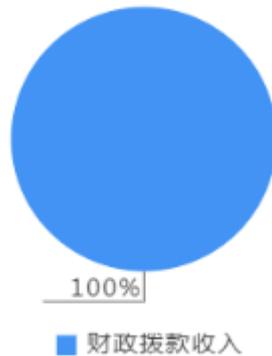
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,216.29万元，其中：财政拨款收入22,216.29万元，占100%。

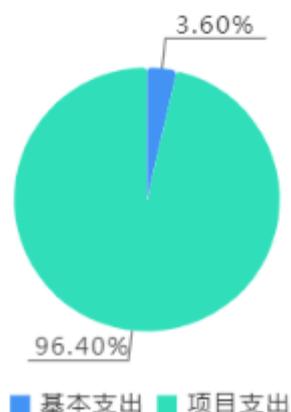
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,216.29万元，其中：基本支出800.06万元，占3.60%；项目支出21,416.23万元，占96.40%。

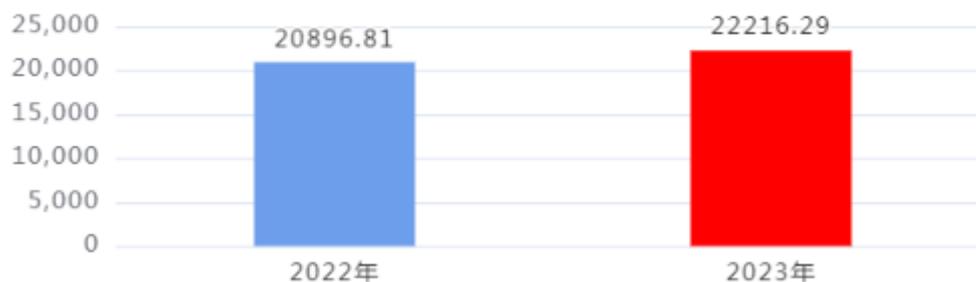
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,216.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,319.48万元，增长6.31%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



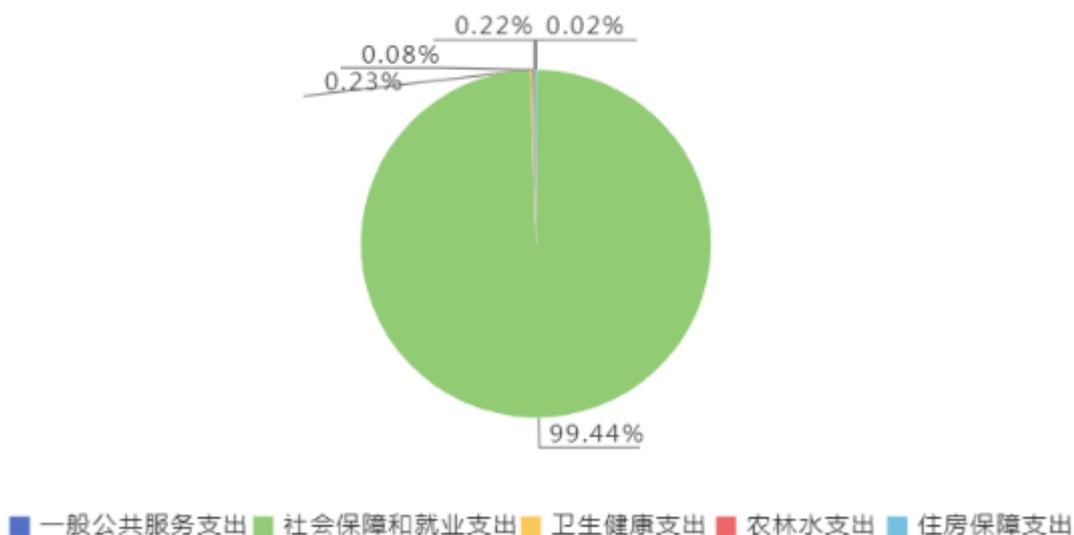
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算21,721.23万元，支出决算21,721.23万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的97.77%。与上年相比，财政拨款支出增加907.26万元，增长4.36%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。全年预算5万元，支出决算5万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。全年预算394.63万元，支出决算394.63万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算7.51万元，支出决算7.51万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。全年预算494.08万元，支出决算494.08万元，完成全年预算的100%。

5. 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）。全年预算193.18万元，支出决算193.18万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算77.80万元，支出决算77.80万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算21.64万元，支出决算21.64万元，完成全年预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。全年预算153.23万元，支出决算153.23万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。全年预算43.11万元，支出决算43.11万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。全年预算509.28万元，支出决算509.28万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。全年预算1,521.16万元，支出决算1,521.16万元，完成全年预算的100%。

12. 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）。全年预算1,374.84万元，支出决算1,374.84万元，完成全年预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。全年预算57.52万元，支出决算57.52万元，完成全年预算的100%。

14. 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）。全年预算53.87万元，支出决算53.87万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算1,788.37万元，支出决算1,788.37万元，完成全年预算的100%。

16. 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）。全年预算48.81万元，支出决算48.81万元，完成全年预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算14,860.77万元，支出决算14,860.77万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算31.76万元，支出决算31.76万元，完成全年预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算18.87万元，支出决算18.87万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农村社会事业（项）。全年预算17.14万元， 支出决算17.14万元， 完成全年预算的100%。

21. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。全年预算48.63万元， 支出决算48.63万元， 完成全年预算的100%。

## 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800.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.27万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费42.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算495.07万元，支出决算495.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算495.07万元，主要用于：用于支持社会福利事业发展。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.49万元，支出决算29.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.75万元，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共495.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出495.07万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出绩效自评结果科学规范。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称		洛南县公安局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员和公用经费支出	100%	800.06	800.06		800.06	800.06		—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	100%	21416.23	21416.23		21416.23	21416.23		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				22216.3	22216.3		22216.3	22216.3		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理,安全运行,切实发挥资金效益,确保民政各项工作顺利开展。						在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理,安全运行,切实发挥资金效益,确保民政各项工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 享受困难残疾人生活补贴人数			≥17000人	≥17000人	10	10			
			指标2: 最低生活保障人数			≥2.7万人	≥2.7万人	10	10			
		质量指标	指标1: 保障干部职工工资福利按时足额发放			100%	100%	10	10			
			指标2: 部门各单位日常管理正常运转			100%	100%	10	10			
	时效指标	指标1: 及时拨付兑现救助补助资金			100%	100%	10	10				
	成本指标	项目支出成本控制			≤22216.29	≤22216.29	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 部门职工生活及工作正常运转需求保障率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转			确保各单位各项工作正常运转	确保各单位各项工作正常运转	10	10			
		生态效益指标	指标1: 生态环境成本			无不良影响	无不良影响	5	5			
可持续影响指标		指标1: 促进民生领域各项事业均衡发展			全覆盖	全覆盖	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			指标1: 群众满意度	≥90%	10	10				
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门2023年度项目支出开展了绩效自评工作。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		洛南县公安局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2229.89	2229.89	2229.89	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2229.89	2229.89	2229.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保困难残疾人生活补贴按时足额发放，保障残疾人合法权益落到实处			确保困难残疾人生活补贴按时足额发放，保障残疾人合法权益落到实处				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：享受困难残疾人生活补贴人数	11162人	11162人	10	10	
			指标2：享受重度残疾人护理补贴人数	14003人	14003人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金下达拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	指标1：项目支出控制	≤2229.89万元	≤2229.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障残疾人合法权益落到实处	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被保障残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城镇社区专职工作人员薪酬待遇						
主管部门		洛南县公安局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	501.68	501.68	501.68	10	100%		
	其中：当年财政拨款	501.68	501.68	501.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出			保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全县城镇社区个数	35个	35个	10	10	
			指标2：城镇专职工作人员总数	76人	76人	10	10	
		质量指标	指标1：社区人才队伍不断加强，专职人员保障率	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2：社区综合服务能力提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制	≤801.68万元	≤501.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：满足群众正常的服务需求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		最低生活保障金						
主管部门		洛南县公安局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15339.35	15339.35	15339.35	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15339.35	15339.35	15339.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实实施好社会保障兜底计划，有效保障城乡低保困难群众基本生活。			切实实施好社会保障兜底计划，有效保障城乡低保困难群众基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合低保条件的贫困人口全部纳入	≥2.7万人	≥2.7万人	10	10	
			指标2：城市最低生活保障人数	≥0.3万人	≥0.3万人	10	10	
			指标3：农村最低生活保障人数	≥2.2人	≥2.2人			
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金下达拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	指标1：项目支出控制	≤15339.35万元	≤15339.35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：困难群众生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被保障人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		洛南县民政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	889.34	889.34	889.34	10	100%		
	其中：当年财政拨款	889.34	889.34	889.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻落实 各项临时救助政策，确保遭遇突发、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			认真贯彻落实 各项临时救助政策，确保遭遇突发、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性生活基本生活困难的个人或家庭，全部纳入临时救助	≥1170人	≥1170人	20	20	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金下达拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	指标1：项目支出控制	≤889.34万元	≤889.34万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：困难群众生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被保障人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		洛南市民政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1788.37	1788.37	1788.37	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1788.37	1788.37	1788.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、切实实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活2、切实保障城乡特困人员基本生活权益			1、切实实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活2、切实保障城乡特困人员基本生活权益				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合城乡特困人员条件的全部纳入	2528人次	2528人次	10	10	
			指标2：临时价格补贴补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金下达拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	指标1：项目支出控制	≤1788.37万元	≤1788.37万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：困难群众生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被保障特困供养人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童福利院聘用人员工资及运转经费						
主管部门		洛南县公安局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	117	117	117	10	100%		
	其中：当年财政拨款	117	117	117	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障儿童福利机构工作人员薪酬及社会保障缴费等支出			保障儿童福利机构工作人员薪酬及社会保障缴费等支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：儿童福利机构个数	1家	1家	10	10	
			指标2：城镇专职工作人员总数	34人	34人	10	10	
		质量指标	指标1：儿童福利机构正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：儿童福利机构聘用人员工资标准	4500元/人/月(含社保费)	4500元/人/月(含社保费)	10	10	
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制	≤117万元	≤117万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：儿童福利机构运行情况	正常运转	正常运转	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	.....					
		社会效益 指标	.....					
		生态效益 指标	.....					
可持续影 响 指标		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	.....						
总分						100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洛南县民政局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了洛南县民政局本级、洛南县儿童福利院、洛南县救助管理站、洛南县殡葬执法大队。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7322054。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,721.23	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21,599.82
	9		九、卫生健康支出	39	50.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	17.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	495.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	22,216.29	<b>本年支出合计</b>	57	22,216.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	22,216.29	<b>总计</b>	60	22,216.29

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

编制部门：洛南县民政局

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	22,216.29	22,216.29					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	21,599.82	21,599.82					
20802	民政管理事务	1,089.40	1,089.40					
2080201	行政运行	394.63	394.63					
2080207	行政区划和地名管理	7.51	7.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	494.08	494.08					
2080299	其他民政管理事务支出	193.18	193.18					
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64					
20810	社会福利	705.62	705.62					
2081001	儿童福利	153.23	153.23					
2081004	殡葬	43.11	43.11					
2081099	其他社会福利支出	509.28	509.28					
20811	残疾人事业	1,521.16	1,521.16					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,521.16	1,521.16					
20819	最低生活保障	1,374.84	1,374.84					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,374.84	1,374.84					
20820	临时救助	111.40	111.40					
2082001	临时救助支出	57.52	57.52					

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.87	53.87					
20821	特困人员救助供养	1,788.37	1,788.37					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,788.37	1,788.37					
20825	其他生活救助	48.81	48.81					
2082502	其他农村生活救助	48.81	48.81					
20899	其他社会保障和就业支出	14,860.77	14,860.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	14,860.77	14,860.77					
210	卫生健康支出	50.63	50.63					
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63					
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76					
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87					
213	农林水支出	17.14	17.14					
21301	农业农村	17.14	17.14					
2130126	农村社会事业	17.14	17.14					
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					
229	其他支出	495.07	495.07					
22960	彩票公益金安排的支出	495.07	495.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.07	495.07					

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

编制部门：洛南县民政局

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	22,216.29	800.06	21,416.23			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	21,599.82	700.79	20,899.02			
20802	民政管理事务	1,089.40	394.63	694.78			
2080201	行政运行	394.63	394.63				
2080207	行政区划和地名管理	7.51		7.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	494.08		494.08			
2080299	其他民政管理事务支出	193.18		193.18			
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
20810	社会福利	705.62	152.85	552.77			
2081001	儿童福利	153.23	109.74	43.49			
2081004	殡葬	43.11	43.11				
2081099	其他社会福利支出	509.28		509.28			
20811	残疾人事业	1,521.16		1,521.16			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,521.16		1,521.16			
20819	最低生活保障	1,374.84		1,374.84			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,374.84		1,374.84			
20820	临时救助	111.40	53.87	57.52			
2082001	临时救助支出	57.52		57.52			

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.87	53.87				
20821	特困人员救助供养	1,788.37		1,788.37			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,788.37		1,788.37			
20825	其他生活救助	48.81		48.81			
2082502	其他农村生活救助	48.81		48.81			
20899	其他社会保障和就业支出	14,860.77		14,860.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,860.77		14,860.77			
210	卫生健康支出	50.63	50.63				
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63				
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76				
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				
213	农林水支出	17.14		17.14			
21301	农业农村	17.14		17.14			
2130126	农村社会事业	17.14		17.14			
221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				
229	其他支出	495.07		495.07			
22960	彩票公益金安排的支出	495.07		495.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.07		495.07			

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

编制部门：洛南县民政局

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收入	1	21,721.23	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	21,599.82	21,599.82		
	9		九、卫生健康支出	41	50.63	50.63		
	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	17.14	17.14		
	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	48.63	48.63		
	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	495.07		495.07	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,216.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,216.29</b>	<b>21,721.23</b>	<b>495.07</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>22,216.29</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>22,216.29</b>	<b>21,721.23</b>	<b>495.07</b>	

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

编制部门：洛南县民政局

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	21,721.23	800.06	20,921.17
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21,599.82	700.79	20,899.02
20802	民政管理事务	1,089.40	394.63	694.78
2080201	行政运行	394.63	394.63	
2080207	行政区划和地名管理	7.51		7.51
2080208	基层政权建设和社区治理	494.08		494.08
2080299	其他民政管理事务支出	193.18		193.18
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	
20810	社会福利	705.62	152.85	552.77
2081001	儿童福利	153.23	109.74	43.49
2081004	殡葬	43.11	43.11	
2081099	其他社会福利支出	509.28		509.28
20811	残疾人事业	1,521.16		1,521.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,521.16		1,521.16
20819	最低生活保障	1,374.84		1,374.84
2081902	农村最低生活保障金支出	1,374.84		1,374.84
20820	临时救助	111.40	53.87	57.52
2082001	临时救助支出	57.52		57.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.87	53.87	

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
20821	特困人员救助供养	1,788.37		1,788.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,788.37		1,788.37
20825	其他生活救助	48.81		48.81
2082502	其他农村生活救助	48.81		48.81
20899	其他社会保障和就业支出	14,860.77		14,860.77
2089999	其他社会保障和就业支出	14,860.77		14,860.77
210	卫生健康支出	50.63	50.63	
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
213	农林水支出	17.14		17.14
21301	农业农村	17.14		17.14
2130126	农村社会事业	17.14		17.14
221	住房保障支出	48.63	48.63	
22102	住房改革支出	48.63	48.63	
2210201	住房公积金	48.63	48.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：洛南县民政局

单位：万元

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	721.14	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.02	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.47	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.58	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	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	1.98	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.13	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	21.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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	14.09	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				
人员经费合计		757.27	公用经费合计					42.79

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

编制部门：洛南县民政局

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		495.07	495.07		495.07	
229	其他支出		495.07	495.07		495.07	
22960	彩票公益金安排的支出		495.07	495.07		495.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		495.07	495.07		495.07	

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

编制部门：洛南县民政局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。