

2023 年度
濮阳市民政局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市民政局概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织
实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督
工作。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和
监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和
执法监督。

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

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并
指导实施，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，推动基层民主政治建
设；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

5. 落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办
法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府
驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处设立、撤
销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工
作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核报批

工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

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

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

11. 组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

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

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、社会救助科基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事

务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界管办。

从决算部门构成看，濮阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市民政局（本级）
2. 濮阳市殡仪馆
3. 濮阳市社会福利院
4. 濮阳市救助管理站
5. 濮阳市殡葬事务中心
6. 濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票发行服务中心）

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市民政局

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	4,432.59	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	534.96	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	1,094.08	八、社会保障和就业支出	39	5,462.30
	9		九、卫生健康支出	40	51.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	0.00
	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	534.96
	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
本年收入合计	27	6,061.63	本年支出合计	58	6,053.95
使用非财政拨款结余	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	7.68
	30			61	
总计	31	6,061.63	总计	62	6,061.63

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,061.63	4,967.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.08
2081099	其他社会福利支出	227.09	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	759.81	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	354.55
2081004	殡葬	2,562.05	2,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	552.62
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.84	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84

2081901	城市最低生活保障金支出	324.89	324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2080207	行政区划和地名管理	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	140.74	140.74	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	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	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	121.51	121.51	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,053.95	1,931.92	4,122.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	224.57	99.29	125.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	534.96	0.00	534.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	266.54	63.14	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.89	0.00	324.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	140.74	0.00	140.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,562.05	283.76	2,278.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	754.65	306.98	447.67	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.27	153.27	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	121.51	121.51	0.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市民政局

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	4,432.59	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	534.96	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	4,375.90	4,375.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.69	51.69	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	534.96	0.00	534.96	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
	本年收入合计	4,967.55	本年支出合计	59	4,967.55	4,432.59	534.96	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	4,967.55	总计	64	4,967.55	4,432.59	534.96	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 432. 59	1, 834. 69	2, 597. 90
2081099	其他社会福利支出	99. 29	99. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 72	23. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 97	27. 97	0. 00
2081004	殡葬	2, 009. 43	283. 25	1, 726. 18
2080201	行政运行	483. 00	483. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	140. 74	0. 00	140. 74
2081005	社会福利事业单位	405. 27	210. 26	195. 01
2081901	城市最低生活保障金支出	324. 89	0. 00	324. 89

2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2081001	儿童福利	16.70	0.00	16.70
2081902	农村最低生活保障金支出	39.24	0.00	39.24
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.64	11.64	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.68	266.54	63.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.00	0.00	47.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00
2080502	事业单位离退休	153.27	153.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	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。

2023 年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：濮阳市民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,469.71	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.40	30201	办公费	26.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.21	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	283.18	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险 费	121.51	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	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	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.93	30215	会议费	5.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.01	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	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	1.73	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	1.97	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	1.86	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	399		0.10
			30299	其他商品和服务支出	10.32	39906		0.00
人员经费合计		1759.64	公用经费合计					75.05

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。

2023 年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：濮阳市民政局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	534.96	534.96	0.00	534.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	534.96	534.96	0.00	534.96	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年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：濮阳市民政局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	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。

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 6061.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1933.22 万元，增长 46.83%。主要原因是项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6061.63 万元，其中：财政拨款收入 4967.55 万元，占 81.95%；其他收入 1094.08 万元，占 18.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6053.95 万元，其中：基本支出 1931.92 万元，占 31.91%；项目支出 4122.03 万元，占 68.09%。

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 4967.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 862.54 万元，增长 21.01%。主要原因是项目支出金额有所增加。

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 4432.59 万元，占支出合计的 73.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1290.21 万元，增长 41.06%。主要原因是项目支出金额有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4432.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4375.9

万元，占 98.72%，卫生健康支出（类）支出，56.69 万元，占 1.28%。

（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 4157.7 万元，支出决算为 4432.59 万元，完成年初预算的 106.61%。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 562.9 万元，支出决算为 483.00 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出项目有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 102.00 万元，支出决算为 140.74 万元，完成年初预算的 137.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般专项资金支出有所增加。

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 7.90 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 47.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整。

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 0.00 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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 145.3 万元，支出决算为 129.33 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员有所变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 145.6 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年部分退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.0 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目临时增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出项目有所增加。

9. 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 1.7 万元，支出决算为 16.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目有所调整。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 863.8 万元，支出决算为 2009.43 万元，完成年初预算的 232.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目有所减少。

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 412.3 万元，支出决算为 405.27 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位人员有所调整。

12. 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 91.1 万元，支出决算为 99.29 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位人员有所调整。

13. 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 324.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目有所调整。

14. 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 39.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助对象有所变动。

15. 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 308.0 万元，支出决算

为 329.68 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金增加。

16. 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）。年初预算为 800 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 5.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未进行拨付，所以并未进行支出。

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）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 23.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员有所调整。

18. 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 20.9 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目有所增加。

19. 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 30.6 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员有所调整。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1834.69 万元。其中：人员经费 1759.64 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 75.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 202.64 万元，支出决算为 534.96 万元，完成年初预算的 264.00%。主要用于养老服务设施提升，高龄津贴补助和困难群众救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.89 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，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%，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.89 万元。主要用车辆维修、保险及燃油费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 24.56 万元，比 2022 年度增加 7.04 万元，增长 40.18%。主要原因是支付了上年未及时支付的资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1056.74 万元，其中：政府采购货物支出 850.46 万元、政府采购工程支出 206.28 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 26 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 10 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4432.59 万元，其中人员经费支出 1759.64 万元，公用经费支出 75.05 万元；支出项目共 28 个，支出金额 2597.9 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 2514.9 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据工作安排，共涉及 17 个项目，全年预算资金为 2514.9 万元，分别是：春节慰问活动经费专项 40 万元、艾滋病感染儿童救助补助资金专项 15 万元；困难群众救助补助建设专项 800 万元；提前下达困难群众救助补助资金涉及两个项目：分别是市社会福利院的 188 万元和市本级的 34 万元；省级困难群众救助补助资金 11.9 万元；高龄津贴补

助专项 525 万元；免除基本殡葬服务费专项 450 万元；火化炉改造项目 220 万元；救助站街头巡查项目 15 万元；捐赠项目 85 万元；一般专项 6 个项目 131 万元。全年预算资金执行数为 1853.31 万元，全年预算执行率为 73.69%。

春节慰问项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市民政局

填表人及联系方式：6687759

项目名称		春节慰问补助资金市级补助资金							
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为搞好春节期间对特困孤儿、留守儿童、孤寡老人及困难残疾人家庭的走访慰问工作，及时将党和政府对城乡困难群众的关怀送达到户。发放标准：五保户、低保户、百岁老人、留守儿童每户700元慰问金和价值300元慰问品（大衣、被子、食用油、米面等）；市社会福利院、救助管理站每个30000元慰问金；县社会福利中心、乡镇敬老院（农村贫困重度残疾人托养中心、农村贫困失能半失能老人照护中心）每所10000元慰问金。				已按既定标准，保质保量完成春节慰问工作				
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	数量指标	指标1: 慰问县区数量		9个	100%	10	10	
			指标2: 慰问县乡福利机构数量比例		≥10%	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 慰问标准		不低于上年	99%	5	5	
			指标2: 慰问水平		不低于上年	不低于上年	5	5	
			指标3: 扩大慰问率		适度提高	适度提高	5	5	
			指标4: 慰问工作目标完成率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 慰问时间		2021年春节前夕	2021年春节前后	5	4	
		成本指标	指标1: 慰问社会福利院、市救助管理站		≥3万元	100%	5	5	
	指标2: 慰问贫困户标准		≥700元/户	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定		有效促进	稳步提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标2:								
	指标1: 提高贫困户脱贫意识		有效提升	不断完善	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意度		≥90%	>99%	10	10		
总分						100	99.0		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：

项目名称		艾滋病影响人员生活定量市级补助资金							
主管部门		濮阳市民政局		实施单位	濮阳市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100.0%			
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	100.0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 督促各地不断完善机制，按时发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。2. 各地严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象。3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率；			已按既定标准，保质保量完成受艾滋病影响人员生活定量补助发放工作					
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	数量指标	补助人数	239人	239人	5	5		
			补助覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量指标	发放标准符合规定	100%	100%	5	5		
			补助对象准确度	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助发放及时程度	100%	100%	7	7		
			发放周期	年度	已发放	8	8		
		成本指标	人均标准	200元/月	200元/月	10	10		
	是否超预算		预算内	预算内	5	5			
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	有效改善	5	5		
			每月发放200元，全年发放2400元	962人	962人	5	5		
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	≥92%	5	4		需加大宣传力度。
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	切实保障	5	5		
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	稳步推进	5	5		
	切实维护特困患者的权益		切实保障	切实保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		民政部门投诉率	0	<5%	5	5			
总分					100	99.0			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：

项目名称		高龄津贴补贴市级补助资金						
主管部门		濮阳市民政局		实施单位	濮阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440.7	440.7	440.7	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	440.7	440.7	440.7	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发放时间：从2020年1月1日起为濮阳市户籍的80岁以上老人发放高龄补贴。 2. 发放标准：80-89岁老人每人每月50元，90-99岁老人每人每月100元，100岁以上老人每人每月300元。 3. 工作要求：(1) 提高认识，认真抓好落实；(2) 精准核对数据，简化申请和认证程序，提高认证率和资金使用准确性；(3) 加强监督检查，接受社会监督和有关部门检查。			已按既定标准，保质保量完成部林津贴发放工作				
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	数量指标	补助人数	13741人	13741人	5	5	
			补助覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	100%	5	5	
			补助对象准确度	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	100%	5	5	
			发放周期	年度	已发放	5	5	
		成本指标	80岁以上补助标准	50元/月	50元/月	5	5	
			90岁以上补助标准	100元/月	100元/月	5	5	
			100岁以上补助标准	300元/月	300元/月	5	5	
	市级负担比例		30%	30%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	有效改善	5	5	
			每月按标准足额发放	72834人	72834人	5	5	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	≥92%	5	4	需加大宣传力度。
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	切实保障	5	5	
可持续影响指标		有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	稳步推进	5	5		
	切实保护老年人权益	切实保障	切实保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		民政部门投诉率	<5%	<5%	5	5		
总分					100	98.0		

市民政局困难群众救助市级补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：

项目名称		困难群众救助市级补助资金						
主管部门		濮阳市民政局		实施单位	濮阳市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			已按既定标准，保质保量完成困难群众补助发放工作				
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	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童	203人	203人	3	3	
			低保救助人数	5780人	5780人	3	3	
			特困人员	1062人	1062人	3	3	
			临时救助人员	147人	147人	3	3	
			补助覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	100%	5	5	
			补助对象准确度	100%	100%	5	5	
			时效指标	补助发放及时程度	100%	100%	5	5
		成本指标	发放周期	每月	每月	5	5	
			集中供养人均标准	8500元/年	8500元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	分散供养人均标准	6000元/年	6000元/年	5	5	
			是否超预算	预算内	预算内	5	5	
		社会效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	有效改善	5	5	
			每季度足额发放	252人	252人	5	5	
	可持续影响指标	政策知晓参与率	≥95%	≥92%	5	4	需加大宣传力度。	
		确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	切实保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	稳步推进	5	5	
			切实维护特困人员的权益	切实维护	切实维护	5	5	
			补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		民政部门投诉率	<5%	<5%	5	5		
总分					100	99.0		

濮阳市民政局2022年残疾人两项补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：

项目名称		残疾人两项补贴市级补助资金						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.11	187.11	187.11	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	187.11	187.11	187.11	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好重度残疾人和困难残疾人补贴发放工作，扩大政策宣传力度，做到应保尽保。			已按既定标准，保质保量完成重度残疾人和困难残疾人补贴发放工作。				
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	数量指标	补助人数	95447人	95447人	5	5	
			补助覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	100%	5	5	
			补助对象准确度	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	100%	7	7	
			发放周期	每月	每月	8	8	
	成本指标	人均标准	60元/月	60元/月	10	10		
		是否超预算	预算内	预算内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	有效改善	5	5	
			每月足额发放	95447人	95447人	5	5	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	≥92%	5	4	需加大宣传力度。
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	切实保障	5	5	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	稳步推进	5	5	
	切实维护残疾人的权益		切实保障	切实保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		民政部门投诉率	<5%	<5%	5	5		
总分					100	99.0		

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年无重点绩效评价项目。

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。