

2023 年度
台前县民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县民政局概况

- 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 台前县民政局概况

一、部门职责

台前县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和部署，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）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。（二）拟订全县社会团体、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。（三）拟订全县社会救助政策、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。

（四）拟订全县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。（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县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，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

(九) 拟订全县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。(十) 拟订全县儿童福利，孤弃儿童保障，儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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) 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。(十二) 拟订全县社会工作、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。(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。(十四) 有关职责分工。

二、机构设置

台前县民政局内设机构 8 个，包括：办公室、婚姻登记处、殡仪馆、基层政权、社会组织、行政区划界管办、流浪乞讨人员救助站、最低生活保障中心。另设有关机关党委等。

从决算部门构成看，台前县民政局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

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：台前县民政局

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	9669.47	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	595.15	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	9657.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	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	595.15
	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	10264.62	本年支出合计	58	10264.62
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	0.00
	30			61	
总计	31	10264.62	总计	62	10264.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10264.62	10264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9657.81	9657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	431.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.88	23.88	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	28.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2171.28	2171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021006	养老服务	1296.59	1296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6027.10	6027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	6027.10	6027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	595.15	595.15	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	421.14	421.14	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	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.01	174.01	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	174.01	174.01	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10264.62	825.81	9438.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9657.81	814.14	8843.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	431.61	431.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2171.28	353.65	1817.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	479.04	0.00	479.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	285.03	243.03	42.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1296.59	0.00	1296.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	979.74	0.00	979.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.74	0.00	979.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6027.10	0.00	6027.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6027.10	0.00	6027.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	595.15	0.00	595.154	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	421.14	0.00	421.14	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	421.14	0.00	421.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.01	0.00	174.011	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县民政局

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	9669.47	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	595.154	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	9657.81	9657.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	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	595.15	0.00	595.15	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	27	10264.62	本年支出合计	59	10264.62	9669.47	595.15	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				
总计	32	10264.62	总计	64	10264.62	9669.47	595.15	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。

2023 年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：台前县民政局

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		9669.47	825.81	8843.67
208	社会保障和就业支出	9657.81	814.14	8843.67
20802	民政管理事务	431.61	431.61	0.00
2080201	行政运行	194.87	194.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.74	236.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00
20810	社会福利	2171.28	353.65	1817.63
2081002	老年福利	479.04	0.00	479.04

2081004	殡葬	285.03	243.03	42.00
2081005	社会福利事业单位	110.62	110.62	0.00
2081006	养老服务	1296.59	0.00	1296.59
20811	残疾人事业	979.74	0.00	979.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.74	0.00	979.74
20819	最低生活保障	6027.10	0.00	6027.10
2081902	农村最低生活保障金支出	6027.10	0.00	6027.10
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	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。

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

单位：万元

部门：台前县民政局

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	217.36	302	商品和服务支出	314.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	165.99	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	18.10		国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	48.04	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	41.90	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.40	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	4.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	64.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	191.37	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.50	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	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴	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	0.3	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.14			
人员经费合计		510.93	公用经费合计					314.87

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。

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：台前县民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	595.15	595.15	0.00	595.15	0.00
229	其他支出	0.00	595.15	595.15	0.00	595.15	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	421.14	421.143	0.00	421.14	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	421.14	421.14	0.00	421.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	174.01	174.01	0.00	174.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	174.01	174.01	0.00	174.01	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。

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：台前县民政局

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				

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
单位：万元

部门：台前县民政局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 10264.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3753.26 万元，增长 57.64%。主要原因是发放民生资金提高标准，加大保障力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10264.62 万元，其中：财政拨款收入 10264.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10264.62 万元，其中：基本支出 825.81 万元，占 8.05%；项目支出 9438.81 万元，占 91.95%。

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 10264.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3753.26 万元，增长 57.64%。主要原因是。

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 9669.47 万元，占支出合计的 94.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3342.35 万元，增长 52.83%。主要原因是。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9669.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9657.80 万元，占 99.88%；卫生健康支出（类）11.67，占 0.12%。

(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 8899.76 万元，支出决算为 9669.47 万元，完成年初预算的 108.65%。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 376.79 万元，支出决算 194.87 为万元，完成年初预算的 51.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

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)。**年初预算为 243.39 万元，支出决算 236.74 为万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实际情况有所偏差。

3. **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 0.00 万元，支出决算 28.88 为万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. **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 419.00 万元，支出决算为 479.04 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加。

5. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 1724.29 万元，支出决算为 285.03 万元，完成年初

预算的 16.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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 110.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初预算中单独列出。

7. 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 1296.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初预算中单独列出。

8. 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 301.61 万元，支出决算为 979.74 万元，完成年初预算的 324.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加、每月补助标准提高。

9. 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 3966.25 万元，支出决算为 6027.10 万元，完成年初预算的 151.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加、每月补助标准提高。

10. 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 355.51 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 5.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 825.81 万元。其中：人员经费 510.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、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为 336.63 万元，支出决算为 595.15 万元，完成年初预算的 176.80%。主要用于殡仪馆改扩建项目、公益性骨灰堂建设项目、社会福利彩票金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

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。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 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。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

2023 年度机关运行经费支出 13.50 万元，与 2022 年度支出数额一致，主要原因是按实际情况精确编制预算并严格执行。

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 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0、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 3 辆（殡葬服务用车 6 辆，流浪乞讨服务用车 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10264.62 万元，其中人员经费支出 510.63 万元，公用经费支出 314.87 万元；支出项目共 14 个，支出金额 9438.82 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 2994.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023 年社会救助工作经费项目总分：96.64 分，产出指标完成 100.00%，效益指标完成 100.00%，满意度指标完成 100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

2、2023 年县级匹配流浪乞讨人员救助项目总分：92.28 分，产出指标完成 100.00%，效益指标完成 100.00%，满意度指标完成 100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

3、豫财社【2022】165 号 2023 年困难群众救助补助资金项目总分：100.00 分，产出指标完成 100.00%，效益指标完成 100.00%，满意度指标完成 100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

4、2023 年县级匹配高龄补助资金项目总分：100.00 分，产出指标完成 100.00%，效益指标完成 100.00%，满意度指标完成 100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	社会工作救助经费						
主管部门	台前县民政局	实施单位			台前县民政局		
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:	44	22	14.61	10	66.4 1%	6.64
	财政拨款	0	10	14.61	-	66.4 1%	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好低保、特困各项救助 人员复审工作 切实做好应保尽保，保障 社会救助工作正常运转， 做好社会救助政策宣传		完成				

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	救助对象纳入保障范围率	=100%	100%	6	6	0.00		
		开展城乡低保、特困供养救助供养等核查工作次数	不低于上年	100%	5	5	0.00		
		临时救助人次	应救尽救	100%	6	6	0.00		
		困难群众对象人数	应保尽保	100%	6	6	0.00		
	质量指标	救助对象认定准确率	≥95%	100%	6	6	0.00		
		各类补助资金社会化发放率	≥95%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	救助对象补助按时发放率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益指标	救助对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助政策知晓率	≥98%	100%	3	3	0.00	
救助对象社会救助实施的满意度 95			≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	96.64			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年县级匹配流浪乞讨人员救助						
主管部门	台前县民政局		实施单位		台前县民政局		
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:	10	10	2.28	10	22.8 0%	2.28
	财政拨款	0	10	2.28	-	22.8 0%	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学，全程管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年县级匹配流浪乞讨人员救助		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助对象纳入保障范围率	=100%	100%	6	6	0.00	
		流浪乞讨人数	应救尽救	100%	6	6	0.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		各类补助资金社会化发放率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	救助对象补助按时发放率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	救助对象生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助政策知晓率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		救助对象社会救助实施的满意度 95	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	9.28		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	豫财社{2022}165号2023年困难群众救助补助资金						
主管部门	台前县民政局		实施单位		台前县民政局		
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:	2858	2858	2858	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	2858	2858	2858	-	100. 0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学，全程管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养生活，合理确定保障标准。		完成				

		3. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童关爱服务和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。						
		4. 引导县区提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	99%	6	6	0.0 0	
		低保对象人数	≥2万人	2万人	6	6	0.0 0	
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	99%	6	6	0.0 0	
		低保资金社会化发放率	≥90%	99%	6	6	0.0 0	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	99%	6	6	0.0 0	
		受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	99%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.0 0	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	≥90%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年县级匹配高龄补助资金						
主管部门	台前县民政局	实施单位			台前县民政局		
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:	419	120	120	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款		120	120	-	100. 0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合法合规	5	5	
	使用规范性			使用规范有序	5	5	
预算绩效管理情况			预算绩效管理科学，全程管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	稳步提升高龄老人生活 水平			完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放高龄津贴 80 岁以上老人数量	≥0.7 万人	0.7 万人	20	20	0.00	
	质量指标	80-89 岁老人每月发放标准	=50 元	50 元	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	高龄津贴资金预算安排	及时安排	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）