

2023 年度
洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区民政局（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

洛阳市偃师区民政局（本级）概况

一、单位职责

洛阳市偃师区民政局是政府职能部门，主要负责全区城乡最低生活保障、特困供养、殡葬改革、婚姻登记、基层政权建设、区划地名、社会团体登记管理、慈善救助、老龄事业等事务。

二、机构设置

洛阳市偃师区民政局（本级）内设机构6个，包括：办公室、社会救助科、社会事务科（婚姻登记）、养老服务科、慈善事业促进和社会福利科、基层政权和社会治理科。。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	8,681.86	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	365.52	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	1.00
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	8,650.82
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	7.34
	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	365.52
	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	9,047.37	本年支出合计	58	9,047.37
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
总计	31	9,047.37	总计	62	9,047.37

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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2023 年度

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		9,047.37	9,047.37	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,650.82	8,650.82	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	416.42	416.42	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	403.71	403.71	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	8.71	8.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.21	2.21	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1,549.74	1,549.74	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	130.02	130.02	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1,092.99	1,092.99	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	325.44	325.44	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1.30	1.30	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,142.45	1,142.45	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,142.45	1,142.45	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	3,429.11	3,429.11	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	303.00	303.00	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,126.11	3,126.11	0	0	0	0	0
20820	临时救助	106.28	106.28	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	106.28	106.28	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1,843.77	1,843.77	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,843.77	1,843.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.90	83.90	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.90	83.90	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.34	7.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0	0	0	0	0

229	其他支出	365.52	365.52	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	365.52	365.52	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	365.52	365.52	0	0	0	0	0

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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）
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		9,047.37	510.68	8,536.70	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,650.82	480.64	8,170.18	0	0	0
20802	民政管理事务	416.42	403.71	12.71	0	0	0
2080201	行政运行	403.71	403.71	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	4.00	0	4.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	8.71	0	8.71	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0	0	0	0
20808	抚恤	2.21	0	2.21	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.21	0	2.21	0	0	0
20810	社会福利	1,549.74	0	1,549.74	0	0	0
2081001	儿童福利	130.02	0	130.02	0	0	0
2081002	老年福利	1,092.99	0	1,092.99	0	0	0
2081004	殡葬	325.44	0	325.44	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1.30	0	1.30	0	0	0
20811	残疾人事业	1,142.45	0	1,142.45	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,142.45	0	1,142.45	0	0	0
20819	最低生活保障	3,429.11	0	3,429.11	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	303.00	0	303.00	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,126.11	0	3,126.11	0	0	0
20820	临时救助	106.28	0	106.28	0	0	0
2082001	临时救助支出	106.28	0	106.28	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1,843.77	0	1,843.77	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,843.77	0	1,843.77	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.90	0	83.90	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.90	0	83.90	0	0	0
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.34	7.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0	0	0	0
229	其他支出	365.52	0	365.52	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	365.52	0	365.52	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	365.52	0	365.52	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	8,681.86	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	365.52	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	1.00	1.00	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	8,650.82	8,650.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70	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	0	0	0	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	7.34	7.34	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	365.52	0	365.52	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	9,047.37	本年支出合计	59	9,047.37	8,681.86	365.52	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	9,047.37	总计	64	9,047.37	8,681.86	365.52	0

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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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		8,681.86	510.68	8,171.18
206	科学技术支出	1.00	0	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	8,650.82	480.64	8,170.18
20802	民政管理事务	416.42	403.71	12.71
2080201	行政运行	403.71	403.71	0
2080202	一般行政管理事务	4.00	0	4.00

2080299	其他民政管理事务支出	8.71	0	8.71
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	0
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0
20808	抚恤	2.21	0	2.21
2080801	死亡抚恤	2.21	0	2.21
20810	社会福利	1,549.74	0	1,549.74
2081001	儿童福利	130.02	0	130.02
2081002	老年福利	1,092.99	0	1,092.99
2081004	殡葬	325.44	0	325.44
2081005	社会福利事业单位	1.30	0	1.30
20811	残疾人事业	1,142.45	0	1,142.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,142.45	0	1,142.45
20819	最低生活保障	3,429.11	0	3,429.11

2081901	城市最低生活保障金支出	303.00	0	303.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,126.11	0	3,126.11
20820	临时救助	106.28	0	106.28
2082001	临时救助支出	106.28	0	106.28
20821	特困人员救助供养	1,843.77	0	1,843.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,843.77	0	1,843.77
20899	其他社会保障和就业支出	83.90	0	83.90
2089999	其他社会保障和就业支出	83.90	0	83.90
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0
221	住房保障支出	7.34	7.34	0
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	464.58	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	218.22	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.70	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	34.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	80.09	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	55.66	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	3.23	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.34	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	0	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	21.28	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	21.28	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.38	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.64	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	0			
人员经费合计		485.86	公用经费合计					24.82

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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2023 年度

公开 07 表
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		0	365.52	365.52	0	365.52	0
229	其他支出	0	365.52	365.52	0	365.52	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	365.52	365.52	0	365.52	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	365.52	365.52	0	365.52	0

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

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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：本单位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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0

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 9047.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 382.58 万元，下降 4.06%。主要原因是一是部分项目未支出，二是救助对象减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9047.37 万元，其中：财政拨款收入 9047.37 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 9047.37 万元，其中：基本支出 510.68 万元，占 5.64%；项目支出 8536.70 万元，占 94.36%；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 9047.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 382.58 万元，下降 4.06%。主要原因是一是部分项目未支出，二是救助对象减少。

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 8681.86 万元，占支出合计的 95.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.54 万元，增长 1.59%。主要原因是人员增加及标准提高。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8681.86 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）8650.82 万元，占 99.64%；卫生健康支出（类）22.70 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）7.34 万元，占 0.09%。

（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 7719.77 万元，支出决算为 8681.86 万元，完成年初预算的 112.46%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 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。

2. 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 403.71 万元，决算数 403.71 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。

3. 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）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 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。

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）。年初预算数为 8.71 万元，决算数 8.71 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。

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）。年初预算数为 20.89 万元，决算数 20.89 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。

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）。年初预算数为 0.39 万元，决算数 0.39 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。

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）。年初预算数为 55.

66 万元，决算数 55.66 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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为 2.21 万元，决算数 2.21 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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算数为 130.02 万元，决算数 130.02 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。

10. 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 1092.99 万元，决算数 1092.99 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。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算数为 325.44 万元，决算数 325.44 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。

12. 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 1.30 万元，决算数 1.30 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。

13. 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 1142.45 万元，决算数 114

2.45 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。

14. 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 303.00 万元, 决算数 303.00 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。

15. 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 3126.11 万元, 决算数 3126.11 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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 106.28 万元, 决算数 106.28 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。

17. 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 1843.77 万元, 决算数 1843.77 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。

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 83.90 万元, 决

算数 83.90 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 22.70 万元,决算数 22.70 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 7.34 万元,决算数 7.34 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。

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 510.68 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 663.85 万元,下降 56.52%。主要原因是补助对象减少。

其中:人员经费 485.86 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 642.12 万元,下降 56.93%。主要原因是人员减少及未支付。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、住房公积金、退休费。

公用经费 24.82 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 21.74 万元,下降 46.69%。主要原因是减速开支,减少资金。主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 207.37 万元，支出决算为 365.52 万元，完成年初预算的 176.26%。主要用于养老体系建设，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。 年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未支付。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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**，全年预算为 0.50 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存在差异的主要原因是未支付。其中：

外宾接待支出 0 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 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 24.82 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 21.74 万元，下降 46.69%，主要原因是厉行节约，降低开支。

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，本单位共有车辆 0 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 0 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）绩效管理工作的开展情况

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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、编制绩效考核规划，并制定细化的月度季度计划；2、对各个业务部门进行绩效管理培训；3、根据绩效情况对各部门建立奖惩机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：监控范围为 2022 年支出的全部资金；监控方式为单位自主监控与财政部门重点监控相结合根据监控结果及时整改。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：细化各个项目的绩效评价及评估，根据具体情况做好资金预算的编制。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 8536.70 万元（含上年结转资金），支出合计 8536.70 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，0 个项目自评等级为优，33 个项目自评为良，0 个项目自评为中；33 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目执行情况正常，绩效评估为优

存在问题：群众政策知晓率不够高

下步措施：更好传达文件精神，提高群众政策知晓率

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		49482100.00	49482100.00										
603001	洛阳市偃师区民政局	49482100.00	49482100.00										
410307230000000008666	专项项目-城市最低生活保障金	1400000.00	1400000.00			本级财政拨款	足额到位	城市低保对象	应保尽保	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	满意	≥95%
						低保资	≥95%	城乡低保标准	稳步提高				

						金 社 会 化 发 放 率							
								及时	及时发 放				
410307230000000008695	专项项目-农村最低 生活保障金	7000000.00	7000000.00			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	严格按标准	按标准	困难群众生 活水平得到 改善	生活水 平提高	满意	≥ 95%
						按 上 年 规 定 标 准	按 标 准	农村低保对 象	应保尽 保				
								及时发放	及时				
410307230000000009300	专项项目—农村敬 老院运行、冬季取暖	1200000.00	1200000.00			本 级	足 额	资金经费	按时发	服务对象的 水平提升情	稳步提	享受 对象	≥

	及服务人员工资					财政拨款	发放		放	况	升	满意度	95%
						资金社会化发放率	100%	服务人员工资	1900元/人/月				
								运行经费	1000元/人/月				
410307230000000009331	专项项目—惠民殡葬服务补助及运行资金	2480000.00	2480000.00			本级财政拨款	足额到位	服务群众标准	进一步提高	群众满意度	稳步提升	服务对象满意度	≥ 95%
						免费办理	免费	火化尸体数量	增加				

								及时办理业务	及时				
410307230000000009351	专项项目—孤儿及事实无人抚养儿童保障资金	750000.00	750000.00			本级财政拨款	足额到位	事实无人抚养儿童纳入保障范围	90	救助对象的幸福指数	增强	救助对象对社会救助	≥95%
						救助执行政策支出标准	≥95%	救助人次	适度提高				
								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%				
								孤儿基本生	≥95%				

								活费发放率					
410307230000000009431	专项项目—原焦枝铁路守护营人员定额补助	74600.00	74600.00			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	按时发放	及时	救助对象基本生活	保障	救助对象满意度	≥ 95%
								原焦枝铁路守护营人员定额补助人员	28 人				
								救助标准	稳步提高				
410307230000000009448	专项项目—代管离退休人员遗属补助经费	86500.00	86500.00			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	及时发放	及时	救助对象基本生活保障	保障	救助对象生活满意度	≥ 95%
								人员数量	12 人				
								按当年规定标准发放	按标准				
410307230000000009452	专项项目—80 周岁以上老年人高龄补贴	11000000.00	11000000.00			本 级	足 额 到 位	80-90 岁老人每月发放	50 元/月	高龄老人生活水平提升	稳步提升	享受高龄	≥ 98%

						财 政 拨 款		标准				津贴 补助 的 80 岁	
						资 金 社 会 化 发 放 率	≥ 95%	应享受 80 岁以上老龄 津贴的老年 人	全额发 放到位				
								90-99 岁老 人每月发放 率	100 元 /月				
								高龄津贴资 金社会化发 放	≥95%				
								高龄津贴资 金政策的合 规性	合规				
								100 岁以上 老人发放标 准	300 元 /月				

								补助资金按时发放率	≥98%				
410307230000000009458	专项项目—春节慰问困难群众资金	67500.00	67500.00			本级财政拨款	足额到位	城乡困难群众慰问	≥80人	城乡困难群众生活水平得到改善	改善	服务对象满意度	≥95%
						发放率	≥98%	发放标准	稳步提升				
								春节期间及时发放	及时				
410307230000000009477	专项项目—艾滋病影响人员补助资金	54500.00	54500.00			本级财政拨款	足额到位	符合条件的受艾滋病人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员基本的	有所提升	受艾滋病影响人员基本6	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月			政策和效率	≥90%
								受艾滋病影	≥99%				

								响人员基本 生活定补助 对象认定准 确率					
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助资金社会 化发放率	100%				
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助按时发放 率	≥95%				
410307230000000009480	专项项目—两案人 员经费	109000.00	109000.00			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	人员数量	3 人	救助对象基 本生活	保障	救助 对象 满意 度指 标	≥ 95%
								按当年规定 标准发放	按标准				
								及时发放	及时				
410307230000000009485	专项项目—残疾人	2100000.00	2100000.00			本	足额	对符合条件	100%	保障残疾人	有效	服务	≥

	两项补贴					级 财 政 拨 款	到 位	的残疾人全 覆盖		生活，促进 社会和谐稳 定		对象 满意 度	98%
								补助资金足 额发放	100%	解决残疾人 生活支出和 长期护理支 出的困难	有效		
								资金支付及 时率	100%				
410307230000000009561	专项项目—特困供 养人员资金	14000000.00	14000000.00			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	特困对象人 数	应保尽 保	特困对象生 活水平提升 情况	稳步提 升	救助 对象 社会 救助 实施 的满 意度	≥ 95%
						资 金 社 会 化 发 展	≥ 95%	资金政策的 合规性	合规				

						率							
								特困人员救助供养标准	不低于上年				
								补助资金按时发放率	≥98%				
410307230000000009563	专项项目-原白铁按摩机构人员养老保险费用	25000.00	25000.00			财政本级拨款	足额到位	人员数量	2人	救助对象基本保障	保障	救助对象满意度	≥95%
								月救助标准	按当年标准				
								救助标准	稳步提高				
410307230000000009565	专项项目-困难群众价格临时补贴资金	1500000.00	1500000.00			本级财政拨款	足额到位	符合条件的救助对象	符合条件	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	享受对象满意度	≥95%
						按上级	按标准	严格按标准	按标准				

						规定标准							
								及时	及时发放				
410307230000000009588	洛财社[2022]0061号未成年人保护社会工作服务引导资金	170000.00	170000.00			上年结转	足额到位	按照购买协议按时完成项目服务	1 年	未成年人社会工作保护项目服务效果	有效提升	服务对象满意度	≥ 95%
								驿站社工数量	≥2 人				
								社工接受继续教育学时	≥60 学时				
410307230000000009591	洛财社[2022]0084号 2022 年百岁老人市级补助资金	49500.00	49500.00			上年结转	足额到位	2022 年全年	≥1 年	老年共享经济发展成果	100%	百岁老人服务满意度	≥ 95%
								户籍为洛阳市偃师区, 法定年龄 100 周岁以上老人	≥60 人				

								不漏不重	应补尽补				
410307230000000009594	洛财社[2022]0106号 2022 年社会工作服务经费	252000.00	252000.00			本级财政拨款	足额到位	建成社会工作服务站数量	6	不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感	逐步提升	服务对象满意度	≥ 85%
						专款专用	100%	各乡镇配备必要的办公场所、用品, 设置社工站标牌, 驻站社工也配备到位	100%				
								及时下拨各乡镇	及时				
410307230000000009597	洛财社[2022]0067号 返还福利彩票公益金	40000.00	40000.00			上年结转	足额到位	奖金发放及时率	100%	养老服务设施建设快速发展智慧养老服务逐步扩展, 养老服务产业投入不断增大, 服务管理更	有所改善	奖金使用机构满意度	100%

										更加规范			
								街道综合养老服务中心建成数	≥4 个				
								返还区福彩奖励	≥2 个				
								保障全年	≤1 年				
410307230000000009601	洛财社[2022]0102 号残疾人两项补贴提标资金	108000.00	108000.00			上 年 结 转	足 额 到 位	对符合条件的残疾人全覆盖	100%	解决残疾人生活支出和长期护理支出困难	有效		
								补助金额足额发放	100%	保障残疾人生活, 促进社会和谐稳定	有效		
								资金支持及时率	100%				
410307230000000009606	洛财预[2021]646 号提前下达 2022 年中央集中彩票公益金	370000.00	370000.00			上 年 结 转	足 额 到 位	县级特困供养机构数量	14 个	提升特困供养机构康复条件和能力	≥95%	特困供养机构老年人满意度	≥ 85%

								县级特困供养机构护理床位占比	≥50%				
								县级特困供养机构设施设备配置	100%				
								项目周期	1%				
410307230000000009609	洛财社[2022]0097号 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金	221400.00	221400.00			上 年 结 转	足 额 到 位	意外伤害保险补贴	267	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥ 95%
								维护老年人合法权利	良好				
410307230000000009614	洛财社[2022]70 号 孤儿助学项目	317500.00	317500.00			上 年 结 转	足 额 到 位	孤儿医疗康复明天计划资金孤儿人数	≥50 人	接受服务的特殊困难老年人对社区养老服务满意度	85	接受孤儿助学资金项目资助孤儿满意度	≥ 85%
								福彩圆梦。孤儿助学工	≥120 人				

								程资金孤儿数					
								购置设备质量合格率	100%				
410307230000000009619	洛财社[2022]1号 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助 省、市资金	35600.00	35600.00			上 年 结 转	足 额 到 位	受艾滋病影响人员申请 补贴纳入保障范围覆盖 率	100%	受艾滋病影响人员基本 生活定量补助对象生活 水平提升情况	有所提 升	政策 知晓	≥ 80%
								受艾滋病影响人员基本 生活定量补助资金社会 化发放标准	≥200 元/人/ 月			领取 受艾 滋病 影响 人员 基本 生活 定量 补助 对象 满意 度	≥ 80%
								受艾滋病影响人员基本 生活定量补	100%				

								助资金社会 化发放率					
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助资金社会 化准确率	≥99%				
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助按时发放 率	≥95%				
410307230000000009623	洛财社[2022]7 号特 困供养机构护理型床 位配置补助 20.55 万 元，城镇社区养老服 务体系建设补助（规 范化社区奖补）6 万 元	24200.00	24200.00			上 年 结 转	足额 到位	特困供养机 构护理型床 位比例	≥50%	康复护理水 平完善程度	≥60%	服务 对象 满意 度	≥ 85%
								特困供养机 构护理型床 位质量达标 率	≥50%	项目总成本	≥63%		
								项目完成时 间	≥90%	兜底保障能 力提升程度	≥60%		
410307230000000009626	洛财社[2022]0095 号 2022 年养老服务	400000.00	400000.00			上 年	足额 到位	街道综合养 老中心	≥4 个	养老服务能 力和水平	不断提 高	服务 对象	≥ 80%

	体系“视频监控及智慧用电”项目资金用电					结转						满意度	
								乡镇街道敬老院数量	≥10个				
								安装视频监控及智慧用电系统符合要求	符合要求				
410307230000000009630	洛财社[2022]0075号 2022 年敬老院提升改造补助资金	500000.00	500000.00			上年结转	足额到位	2022 年全年	100 年	促进养老服务事业发展	100 年	敬老院老年人满意度	≥ 80%
								敬老院取暖运行补助机构数	≥5 个				
								资金转款专用	100%				
410307230000000009927	洛财预【2021】647 号临时救助资金	756800.00	756800.00			上年结转	足额到位	临时救助人次	≥95%	困难群众生活水平情况	≥90%	救助对象对社会救助实施的	≥ 85%

												满意度	
								临时救助水平	≥95%				
								向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	85%				
410307230000000011202	专项项目-婚姻登记 证件费	50000.00	50000.00			本级财政拨款	足额到位	及时办理	及时	婚姻登记、 证件补发率	100%	服务对象 满意度	≥ 95%
						免费办理	免费	证件办理数量	≥ 14000 件				
								婚姻登记率	100%				
410307230000000029550	2021 年驻村工作队 工作经费.	20000.00	20000.00			本级财政	足额到位	驻村第一书记	2	逐步提高经费标准	≥95%	满意	100%

						拨款							
								严格按标准	按标准				
								及时发放	及时				
410307230000000029551	2022 年度驻村第一书记工作经费	20000.00	20000.00			本级财政拨款	足额到位	及时	100%	逐步提高	≥95%	满意	100%
								第一书记	2				
								按标准	按标准				
410307230000000032652	专项项目-重度残疾人护理补贴	4300000.00	4300000.00			本级财政拨款	足额到位	对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人生活, 促进社会和谐稳定	有效	服务对象满意度	100%
								补助资金足额发放	100%				
								资金支付及时率	100%				

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。