

2023 年度
洛阳市偃师区民政局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 偃师区民政局概况

- 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

洛阳市偃师区民政局概况

一、部门职责

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

偃师区民政局内设机构 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，偃师区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（洛阳市偃师区民政局本级和洛阳市偃师区社会福利中心所属单位），具体包含：

洛阳市偃师区民政局本级和洛阳市偃师区社会福利中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：偃师区民政局（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	8,734.22	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	24.32	八、社会保障和就业支出	39	8,725.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	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	7.86
	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	9,124.06	本年支出合计	58	9,124.06
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	9,124.06	总计	62	9,124.06

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

部门名称：偃师区民政局（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		9, 124. 06	9, 099. 73	0	0	0	0	24. 32
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, 725. 85	8, 701. 53	0	0	0	0	24. 32
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	79. 71	79. 71	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	58. 43	58. 43	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	1,602.85	1,578.53	0	0	0	0	24.32
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	54.41	30.09	0	0	0	0	24.32
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	125.42	125.42	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	106.28	106.28	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.14	19.14	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	23.83	23.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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
单位：万元

部门名称：偃师区民政局（汇总）

2023 年度

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		9,124.06	558.02	8,566.03	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	8,725.85	526.34	8,199.52	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	79.71	79.71	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	58.43	58.43	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	1,602.85	42.91	1,559.94	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	54.41	42.91	11.50	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	125.42	0	125.42	0	0	0
2082001	临时救助支出	106.28	0	106.28	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.14	0	19.14	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	23.83	23.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.86	7.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：偃师区民政局（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	8,734.22	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	8,701.53	8,701.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83	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	7.86	7.86	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	9,099.73	本年支出合计	59	9,099.73	8,734.22	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	9,099.73	总计	64	9,099.73	8,734.22	365.52	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

部门名称：偃师区民政局（汇总）

2023 年度

公开 05 表

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		8,734.22	533.70	8,200.52
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	8,701.53	502.01	8,199.52
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	79.71	79.71	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	58.43	58.43	0
20808	抚恤	2.21	0	2.21
2080801	死亡抚恤	2.21	0	2.21
20810	社会福利	1,578.53	18.59	1,559.94
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	30.09	18.59	11.50
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	125.42	0	125.42
2082001	临时救助支出	106.28	0	106.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.14	0	19.14
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	23.83	23.83	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0
221	住房保障支出	7.86	7.86	0
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：偃师区民政局（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	487.37	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.88	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.80	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.03	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	83.13	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	58.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	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	3.40	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.86	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	0.05	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	3.55	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		508.65	公用经费合计					25.06

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：偃师区民政局（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	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：偃师区民政局（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：偃师区民政局（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
2.14	0	1.64	0	1.64	0.50	1.64	0	1.64	0	1.64	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 9124.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1041.76 万元，下降 10.25%。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 9124.06 万元，其中：财政拨款收入 9099.73 万元，占 99.73%；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 24.32 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9124.06 万元，其中：基本支出 558.02 万元，占 6.12%；项目支出 8566.03 万元，占 93.88%；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 9099.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1066.09 万元，下降 10.49%。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 8734.22 万元，占支出合计的 95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.97 万元，下降 5.90%。主要原因是减少开支，人员减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8734.22 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）8701.53 万元，占 99.63%；卫生健康支出（类）23.83 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）7.86 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 7801.14 万元，支出决算为 8734.22 万元，完成年初预算的 111.96%。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 58.43 万元，决算数 58.43 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 30.09 万元，决算数 30.09 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 1142.45 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）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为 19.14 万元，决算数 19.14 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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.13 万元,决算数 1.13 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。

22. 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 7.86 万元,决算数 7.86 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 533.70 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 1263.10 万元,下降 70.30%。主要原因是补助对象减少。

其中:人员经费 508.65 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1211.94 万元,下降 70.44%。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 25.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 51.16 万元，下降 67.12%。主要原因是节能降耗，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 2.14 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 76.64%。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 1.64 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 1.64 万元,支出决算为 1.64 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 1.64 万元。主要用于支付福利中心公车保险及燃油。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 0.50 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 25.06 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低开支。机关运行经费较上年度下降 46.89 万元，下降 65.39%，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，本部门共有车辆 2 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 2 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新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分,评价等级为良。

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:严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(洛财效〔2023〕4 号)有关要求监控绩效项目有效运行。。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作: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新模式。。

(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 8566.03 万元（含上年结转资金），支出合计 8566.03 万元，预算执行率 100.00%。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 36 个，实际自评 36 个，0 个项目自评等级为优，36 个项目自评为良，0 个项目自评为中；36 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，本部门无重点绩效评价项目。

市级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区民政局		
年度履职目标	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障对象，使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工作，合理确定保障对象。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、做好孤儿及事实无人抚养儿童、高龄、双残、原焦枝铁路守护营、两案人员、艾滋病影响人员、代管人员遗属资金的发放工作。 5、做发好婚姻登记、惠民殡葬服务、慈善捐款救助、春节慰问困难群众等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资、社保、福利及退休人员等基本支出		工资、社保、福利及退休人员等基本支出的发放	
	办公费、差旅费、邮电费等一般性项目支出		办公费、差旅费、邮电费等一般性项目支出的发放	
	城乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目支出		城乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目的发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		8038. 51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8038. 51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		672. 52	
	（2）项目支出		7365. 99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目支出	及时发放	
		工资、社保、福利及退休人员等基本支出	及时发放	
	履职目标实现	各项工作顺利进展	≥95%	
效益指标	履职效益	总体工作完成满意度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	满意	

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
		49966800	49966800										
603001	洛阳市偃师区民政局	49482100	49482100										
410307230000000008666	专项项目-城市最低生活保障金	1400000	1400000.			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	≥ 95%	城乡低保标准	稳步提高				

						资 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	7000000.			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、冬季取暖及服务人员工资	1200000.	1200000			本级财政拨款	足额发放	资金经费	按时发放	服务对象的水平提升情况	稳步提升	享受对象满意度	≥ 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.			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	免费	火化尸体数量	增加				

						办 理							
								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	≥90%				

								定准确率					
								孤儿基本生活费发放率	≥95%				
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	按标准				

								定标准发 放					
410307230000000009452	专项项目—80 周岁以上老年人高龄补 贴	11000000.	11000000.			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	80-90 岁老 人每月发 放标准	50 元/ 月	高龄老人生活 水平提升	稳步提 升	享受 高龄 津贴 补助 的 80 岁	≥ 98%
						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	合规				

								的合规性					
								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 /Y 月			政策 和效 率	≥ 90%
								受艾滋病 影响人员 基本生活 定补助对 象认定准 确率	≥99%				
								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	专项项目一两案人 员经费	109000.00	109000.00			本 级	足额 到位	人员数量	3 人	救助对象基本 生活	保障	救助 对象	≥ 95%

						财 政 拨 款						满 意 度 指 标	
								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 两项补贴	2100000.00	2100000.			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	≥ 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.	14000000.			本 级 财 政	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	≥ 95%

						拨款						实施的满意度	
						资金社会化发展率	≥ 95%	资金政策的合规性	合规				
								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	按当年				

								准	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.			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%
						按上级规定标准	按标准	严格按标准	按标准				
								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	100%	各乡镇配 备必要的 办公场所、	100%				

						用		用品, 设置 社工站标 牌, 驻站社 工也配备 到位					
								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 理更加规范	有所改 善	奖金 使用 机构 满意 度	100%
								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	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		

						转							
								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	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%

						转							
								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。孤儿助学工程资金孤儿数	≥120人				
								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	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	有所提升	政策知晓	≥80%

								率		情况			
								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 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 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金用电	400000.00	400000.00			上 年 结 转	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	服务对象满意度	≥ 80%
								乡镇街道敬老院数量	≥10 个				
								安装视频	符合要				

								监控及智慧用电系统符合要求	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满意度	≥ 85%
								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			本级财政拨款	足额到位	驻村第一书记	2	逐步提高经费标准	≥95%	满意	100%

								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%				
410307230000000008444	专项项目-流浪乞讨人员救助	50000	50000			本级	足额到位	救助人次	适量提高	及时救助流浪其他人	反应良好	政策知	≥95%

						财 政 拨 款				员		晓率	
410307230000000008446	专项项目-困境儿童 生活补助	104400	104400			本 级 财 政 拨 款	足 额 到 位	困境儿童 基本生活 补助人数	6 人	困境儿童生活水 平	有所提 高	争吵知 晓率	≥ 95%
410307230000000009286	洛财预【2021】 647 号 2022 年困难 群众救助补助资金	330000	330000			上 年 结 转	足 额 到 位	救助 人 次	106 人	帮助滞留人员 查明身份及时 返乡	及时送 达	政策 知晓 率	≥ 95%

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。