

2023年度  
南阳市民政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市民政局（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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市民政局（本级）概况

## 一、单位职责

南阳市民政局的主要职能是：

(一) 贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

(二) 拟订全市社会团体、基金会、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服务监督。

(三) 拟订全市社会救助政策性措施、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。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

(五) 拟订全市行政区划管理、行政区域界限管理和地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

(六) 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(八) 贯彻落实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。

(九) 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建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，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) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与南阳市卫生健康委员会的有关职责分工。南阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。南阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策性措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与南阳市自然资源和规划局的有关职责分工。南阳市民政局会同南阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南阳市行政区划图。

## 二、机构设置

南阳市民政局（本级）内设11个机构：分别是办公室、社会组织管理局、社会救助科与儿童福利科、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、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、行政审批服务科、机关党委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市民政局（本级）。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市民政局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.71	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,040.33	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	1,375.83
	9		九、卫生健康支出	40	60.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	940.15
	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	39.77
	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	247.48
	23		二十三、其他支出	54	1,100.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,794.04	<b>本年支出合计</b>	58	3,794.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,794.04	<b>总计</b>	62	3,794.04

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市民政局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,794.04	3,794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.83	1,375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	627.20	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940.15	940.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急救援	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240108	应急救援	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,100.18	1,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1,100.18	1,100.18	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	1,100.18	1,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开03表

单位：南阳市民政局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,794.04	980.88	2,813.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.83	880.47	495.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	627.20	352.37	274.83	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.13	1.80	250.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.77	6.33	14.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.53	6.33	8.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	206.08	0.00	206.08	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	206.08	0.00	206.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.15	0.00	940.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	940.15	0.00	940.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940.15	0.00	940.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00	0.00	0.00

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：南阳市民政局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,753.71	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,040.33	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	1,375.83	1,375.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.63	60.63	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	940.15	0.00	940.15	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	39.77	39.77	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	247.48	247.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,100.18	0.00	1,100.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,794.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,794.04	1,753.71	2,040.33	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				
<b>总计</b>	32	3,794.04	<b>总计</b>	64	3,794.04	1,753.71	2,040.33	0.00

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：南阳市民政局（本级）

2023年度

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	1,753.71	980.88	772.83
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,375.83	880.47	495.35
20802	民政管理事务	627.20	352.37	274.83
2080201	行政运行	350.57	350.57	0.00
2080203	机关服务	24.50	0.00	24.50
2080299	其他民政管理事务支出	252.13	1.80	250.33
20805	行政事业单位养老支出	121.81	121.81	0.00
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
20807	就业补助	20.77	6.33	14.44
2080704	社会保险补贴	6.24	0.00	6.24
2080799	其他就业补助支出	14.53	6.33	8.20
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00
20819	最低生活保障	206.08	0.00	206.08
2081901	城市最低生活保障金支出	206.08	0.00	206.08
20899	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.08	324.08	0.00

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
210	卫生健康支出	60.63	60.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.48	0.00	247.48
22401	应急管理事务	247.48	0.00	247.48
2240108	应急救援	247.48	0.00	247.48

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：南阳市民政局（本级）

2023年度

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	653.42	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.07	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.48	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.67	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	287.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.14	30217	公务接待费	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	76.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.47	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	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	21.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
	人员经费合计	940.89					公用经费合计	39.99

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

公开07表

单位：南阳市民政局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,040.33	2,040.33	0.00	2,040.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	940.15	940.15	0.00	940.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.18	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,100.18	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,100.18	1,100.18	0.00	1,100.18	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市民政局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市民政局（本级）

2023年度

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
13.01	0.00	11.01	0.00	11.01	2.00	13.01	0.00	11.01	0.00	11.01	2.00

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3,794.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少881.86万元，下降18.86%，主要原因是：本年度单位预算项目调整。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3,794.04万元，其中：财政拨款收入3,794.04万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3,794.04万元，其中：基本支出980.88万元，占25.85%；项目支出2,813.17万元，占74.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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3,794.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少850.56万元，下降18.31%，主要原因是：本年度单位预算项目调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,753.71万元，占本年支出合计的46.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.67万元，增长3.77%，主要原因是：单位根据本年度工作任务调整预算支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,753.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占1.71%；社会保障和就业（类）支出1,375.83万元，占78.45%；卫生健康（类）支出60.63万元，占3.46%；住房保障（类）支出39.77万元，占2.27%；灾害防治及应急管理（类）支出247.48万元，占14.11%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,188.24万元，支出决算为1,753.71万元，完成年初预算的147.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.75万元，支出决算为350.57万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整使用民政管理事务行政运行支出功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100.00%。

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258.00万元，支出决算为252.13万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整使用其他民政管理事务支出功能科目。

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60.64万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整使用行政单位离退休支出功能科目。

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1.68万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整使用事业单位离退休支出功能科目。

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56.60万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的财政预算拨款支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保险补贴支出增加，年中财

政调剂安排的财政拨款预算支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他补助支出增加，年中财政调剂安排的财政拨款预算支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加死亡抚恤金预算。

12. 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0万元，支出决算为206.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：城市最低生活保障金支出增加，年中财政调剂安排的财政拨款预算支出。

13. 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293.20万元，支出决算为324.08万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整使用其他社会保障和就业支出功能科目。

14. 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23.32万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变动。

15. 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4.92万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费基数变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.57万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的197.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费基数变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.42万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位工作任务，年中财政调剂安排的财政拨款预算支出。

## 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980.88万元，其中：人员经费940.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费39.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为2,040.33万元。具体为：1、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出940.15万元，2、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出1100.18万元。以上政府性基金支出主要用于：政康保工程保费及市本级辖区养老服务设施建设等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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13.01万元，支出决算为13.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.01万元，完成预算的100.00%，占84.63%；公务接待费支

出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占15.37%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.01万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 2.00万元，主要用于按规定支出的公务接待。2023年共接待国内来访团组9个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为39.99万元，与上年度相比，增加29.84万元，增长293.99%，主要原因是：根据单位工作开展情况，本年度机关运行经费较上年增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额90.10万元，其中：政府采购货物支出90.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆5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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障单位正常运转车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额685.68万元，

评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额685.68万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数83.1万元，执行率12.12%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额685.68万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1、高龄津贴系统运行费（2023）项目自评得分36分，由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。

2、公车运行维护费（2023）项目自评得分89.16分，项目较好的保障了2023年度机关公车出行，促进各项业务工作平稳运

行。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3、公务接待费项目自评得分88.37分，项目较好的保障了2023年度机关各项公务接待工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4、会议费（2023）项目自评得分89.42分，项目较好的保障了2023年度机关各项会议工作开展，促进了各项民政业务工作开展。未编制年度召开会议工作计划，工作安排有一定滞后性，在下一步工作中提前谋划。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

5、民政工作经费（含精神文明创建经费2023年）项目自评得分87.48分，项目较好保障2023年度机关各项业务工作平稳运行，较好的提高了职工办公效率，促进全市民政事业发展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够

科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6、派驻纪检组工作经费（2023）项目自评得分98分，较好的保障了2023年度机关派驻纪检组各项工作开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

7、培训费（2023）项目自评得分89.16分，项目较好的保障了2023年度机关各项培训工作开展，促进了各项民政业务工作开展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

8、市养老服务等工作经费项目自评得分92.58分，项目较好的保障了市养老服务等工作平稳运行。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

9、提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专

项资金项目自评得分90.69分，严格按照中央、省、市关于福彩公益金使用规定执行，用于开展全市养老、殡葬、救助等各项工作，部分资金按照项目实施进度稳定推进，暂未达到支付条件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十)、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(十一)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十二)、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十三)、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十六)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十七)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十八)、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)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十九)、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)：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(二十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	高龄津贴系统运行费 (2023)											
主管部门	南阳市民政局											
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:	6	6	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款	6	0	-	0.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	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		5	5							
	拨付合规性	该资金未拨付		5	0	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。						
	使用规范性	该资金未拨付		5	0	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		该资金未拨付		5	0	由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。					
	预期目标		实际完成情况									
高龄津贴系统运行费 (2023)		由于事业单位改革及其他工作原因，该资金未拨付。										
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					
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	100%	4	4	0.00					
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	0%	4	0	-100.00					
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00					
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00					
	时效指标	拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00					
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	0%	10	0	-100.00					
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	0%	10	0	-100.00					
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00					
总分				100	36							

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	公车运行维护费（2023）									
主管部门	南阳市民政局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施				
	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排较科学	5	4	制年度工作计划，在下一步工作中提前谋					
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较严格	5	3	工作有一定滞后性，在下一步工作中提					
预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标	公车运行维护费（2023）		较好的保障了2023年度机关公车出行，促进各项业务工作平稳运行。							
	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			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	80%	4	3.56	-11.11			
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00			
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00			
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00			
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00			
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	80%	10	8	-20.00			
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	80%	10	8	-20.00			
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	89.16					

项目支出绩效自评情况表													
2023年度													
项目名称	公务接待费												
主管部门	南阳市民政局												
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:	2	2	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	2	2	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	4	编制公务接待计划，在下一步工作中提前							
	拨付合规性			5	4	部分待支付项目支付较晚。							
	使用规范性			5	5	理有一定的滞后性，在下一步工作中做到							
年度总 体目标	预算绩效管理情况			5	3	理有一定的滞后性，在下一步工作中做到							
	预期目标			实际完成情况									
公务接待费			较好的保障了2023年度机关各项公务接待工作的顺利开展。										
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						
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00						
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00						
	质量指标	完成年度内公务接待任务	完成	80%	10	8	-20.00						
	时效指标	工作完成率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79						
效益指标	经济效益指标	促进相关资金执行率	逐步提升	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	促进民政事业发展	稳步推进	80%	15	12	-20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26						
总分				100	88.37								

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

会议费(2023)							
项目名称	民政局		实施单位	南阳市民政局			
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:		8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		8.5	8.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		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				安排较科学	5	4	工作计划, 工作安排有一定滞后性, 在下
拨付合规性				拨付合规	5	5	
使用规范性				使用规范	5	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理较严格	5	3	工作计划, 绩效管理有一定滞后性, 在下
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	会议费(2023)			较好的保障了2023年度机关各项会议工作开展, 促进了各项民政业务工作开展。			
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
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤8.5万元	8.5万元	3	3	0.00
		人均会议成本	≤450元/人*天	300元/人*天	3	3	0.00
	社会成本指标	降低成本, 保质保量	完成	80%	2	1.6	-20.00
	生态环境成本指标	生态环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00
产出指标	数量指标	参会人员	≤50人	40人	6	6	0.00
		会议天数	=1天	1天	6	6	0.00
		会议数量	合规	80%	6	4.8	-20.00
	质量指标	会议出勤率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00
效益指标	经济效益指标	保质保量完成	完成	80%	10	8	-20.00
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	80%	10	8	-20.00
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分				100	89.42		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	民政工作经费(含精神文明创建经费2023年)								
主管部门	南阳市民政局								
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:	247	247	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	247	247	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	4	年初未编制年度工作计划,在下一步工			
	拨付合规性			5	5	作中提前谋划。			
年度总 体目标	使用规范性			5	4	年初未编制年度工作计划,在下一步工			
	预算绩效管理情况			5	3	作中提前谋划。			
预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	民政工作经费(含精神文明创建经费2023年)			较好保障2023年度机关各项业务工作平稳运行,较好的提高了职工办公效率,促进全市民政事业发展。					
	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		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	85%	4	3.78	-5.56		
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	4	3.2	-20.00		
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00		
	质量指标	预算编制及时性	及时	80%	10	8	-20.00		
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00		
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	80%	10	8	-20.00		
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00		
	生态效益指标	对环境影响	环保	90%	5	4.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	87.48				

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	派驻纪检组工作经费（2023）											
主管部门	南阳市民政局											
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:	30	30	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	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	5	5								
	拨付合规性	拨付合规	5	5								
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较严格	5	3	工作安排有一定的滞后性，在下一步工作中							
预期目标		实际完成情况										
年度总体目标	派驻纪检组工作经费（2023）		较好的保障了2023年度机关派驻纪检组各项工作开展。									
	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					
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	100%	4	4	0.00					
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00					
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00					
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00					
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分				100	98							

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	培训费（2023）								
主管部门	民政局		实施单位		南阳市民政局				
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	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排较科学	5	4	计划, 工作安排有一定的滞后性, 在下一步工作中提前谋划。			
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较严格	5	3	工作安排有一定的滞后性, 在下一步工作中提前谋划。			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	培训费（2023）		较好的保障了2023年度机关各项培训工作开展, 促进了各项民政业务工作开展。						
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		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	80%	4	3.56	-11.11		
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00		
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	90%	10	9	-10.00		
	质量指标	预算编制及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
	时效指标	拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00		
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	90%	10	9	-10.00		
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00		
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	89.16				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	市养老服务工作经费								
主管部门	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	5	4.99	10	99.8 %	9.98		
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较严格		5	3	非有一定的滞后性，在下一步工作中提前			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	市养老服务工作经费		较好的保障了市养老服务各项平稳运行。						
	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		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90%	4	4	0.00		
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	99.8%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色	80%	2	1.6	-20.00		
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00		
	质量指标	预算编制及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
	时效指标	拨付及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	90%	10	9	-10.00		
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00		
	生态效益指标	对环境影响	环保	80%	5	4	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	92.58				

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金											
主管部门	南阳市民政局											
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:	0	585	352.19	10	60.2 %	6.02					
	财政拨款	0	585	352.19	-	60.2 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	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	5	5								
	拨付合规性	拨付合规	5	5								
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较严格	5	3	管理有一定滞后性，在下一步工作中提							
预期目标		实际完成情况										
年度总体目标	提前下达2023年中央集中福彩公益金支持社会福利事业发展专项资金		省、市关于福彩公益金使用规定执行，用于开展全市养老、殡葬、救助等各项工作，部分资金按照项目实施进度稳步推进，暂未达									
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					
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	100%	4	4	0.00					
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	60%	4	2.67	-33.33					
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00					
	质量指标	预算编制及时性	及时	100%	10	10	0.00					
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	对工作提升情况	稳步提升	90%	10	9	-10.00					
	社会效益指标	促进本地事业发展	稳步提升	90%	10	9	-10.00					
	生态效益指标	对环境影响	环保	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分				100	90.69							