

附件 2

弋阳县民政局 2023 年度单位决算 目 录

第一部分 弋阳县民政局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县民政局（本级）概况

一、单位主要职责

弋阳县民政局是县人民政府主管工作下的一个重要组成部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策、
- 2、拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划。
- 3、负责社会组织工作；
- 4、实施社会救助服务工作。
- 5、落实儿童福利、老年福利、养老院建设工作，
- 6、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。
- 7、主管社区建设、地名和行政区划工作，婚姻登记管理和儿童收养工作。
- 8、负责勘界工作，社会福利工作。
- 9、负责社会福利彩票发行工作，
- 10、负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市流浪乞讨人员收容遣送工作。
- 11、负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作。
- 12、指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用

与管理。

13、完成政府的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、城乡困难群众救助管理办公室、基层政权和社区治理股、社会福利和慈善事业股、社会事务股。

本单位年末在职人员 26 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

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：2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,807.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	919.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13,769.68
	9		九、卫生健康支出	40	37.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	790.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	129.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,727.36	本年支出合计	58	14,727.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,727.36	总计	62	14,727.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		14,727.36	14,727.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.46	129.46					
2081099	其他社会福利支出		79.50	79.50					
2080801	死亡抚恤		22.43	22.43					
2082101	城市特困人员救助供养支出		243.08	243.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,414.08	1,414.08					
2101601	老龄卫生健康事务		23.75	23.75					
2080201	行政运行		224.27	224.27					
2081902	农村最低生活保障金支出		5,877.90	5,877.90					
2082001	临时救助支出		151.30	151.30					
2081901	城市最低生活保障金支出		2,367.40	2,367.40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		4.82	4.82					
2081001	儿童福利		123.65	123.65					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补		14.06	14.06					
2081002	老年福利		750.60	750.60					
2081004	殡葬		276.30	276.30					
2081006	养老服务		54.00	54.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排		790.41	790.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.23	38.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		39.67	39.67					
2080501	行政单位离退休		11.02	11.02					
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,415.68	1,415.68					
2080299	其他民政管理事务支出		439.53	439.53					
2089999	其他社会保障和就业支出		236.22	236.22					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		14,727.36	454.01	14,273.34			
2081099		其他社会福利支出		129.46		129.46			
2080801		死亡抚恤		79.50		79.50			
2082102		农村特困人员救助供养支出		22.43	22.43				
2082101		城市特困人员救助供养支出		1,414.08		1,414.08			
2101601		老龄卫生健康事务		243.08		243.08			
2080201		行政运行		23.75		23.75			
2082001		临时救助支出		224.27	224.27				
2081902		农村最低生活保障金支出		151.30		151.30			
2081901		城市最低生活保障金支出		5,877.90		5,877.90			
2082002		流浪乞讨人员救助支出		2,367.40		2,367.40			
2081001		儿童福利		4.82		4.82			
2081002		老年福利		123.65		123.65			
2081004		殡葬		750.60		750.60			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助支出		276.30		276.30			
2081006		养老服务		14.06	14.06				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排支出		54.00		54.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		790.41		790.41			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		39.67	39.67				
2080501		行政单位离退休		38.23	38.23				
2081107		残疾人生活和护理补贴		11.02	11.02				
2080299		其他民政管理事务支出		1,415.68		1,415.68			
2089999		其他社会保障和就业支出		439.53	104.33	335.20			
				236.22		236.22			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算

公开 04 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	13,807.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	919.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,769.68	13,769.68		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	790.41		790.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	129.46		129.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,727.36	本年支出合计	59	14,727.36	13,807.49	919.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,727.36	总计	64	14,727.36	13,807.49	919.87	

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			13,807.49	454.01	13,353.47
2081099 其他社会福利支出			79.50		79.50
2082102 农村特困人员救助供养支出			1,414.08		1,414.08
2080801 死亡抚恤			22.43	22.43	
2082101 城市特困人员救助供养支出			243.08		243.08
2101601 老龄卫生健康事务			23.75		23.75
2080201 行政运行			224.27	224.27	
2082001 临时救助支出			151.30		151.30
2081901 城市最低生活保障金支出			2,367.40		2,367.40
2081902 农村最低生活保障金支出			5,877.90		5,877.90
2082002 流浪乞讨人员救助支出			4.82		4.82
2081002 老年福利			750.60		750.60
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助			14.06	14.06	
2081004 殡葬			276.30		276.30
2081001 儿童福利			123.65		123.65
2081006 养老服务			54.00		54.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			38.23	38.23	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.67	39.67	
2080501 行政单位离退休			11.02	11.02	
2080299 其他民政管理事务支出			439.53	104.33	335.20
2081107 残疾人生活和护理补贴			1,415.68		1,415.68
2089999 其他社会保障和就业支出			236.22		236.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		454.01	公用支出合计					

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：2023 年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		919.87	919.87		919.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.46	129.46		129.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		790.41	790.41		790.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	20.00	15.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	20.00	20.00	15.00
（1）国内接待费	7	—	—	15.00
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	190
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,153
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14727.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 14727.36 万元，比上年（减少）3632.57 万元，（下降）0.24%，主要原因：上年新增区域性养老院专项债项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13807.49 万元，占 94%；政府性基金财政拨款收入 919.87 万元，占 6%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 14727.36 万元，其中本年支出合计 14727.36 万元，比上年（减少）3632.57 万元，（下降）0.24%，主要原因：上年新增区域性养老院专项债项目资金；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因： 。

本年支出的具体构成：基本支出 454.01 万元，占 0.03 %；项目支出 14273.35 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14727.36 万元，决算数 14727.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12960.43 万元，决算数 13769.68 万元，完成年初预算的 106%。预决算差异主要原因：有上级追加资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 24.96 万元，决算数 37.8 万元，完成年初预算的 151 %。预决算差异主要原因：追加老年人意外伤害险上级资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 790.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加福利服务中心项目和城市公墓项目尾款。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 129.46 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是：追加上级彩票公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

624.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 442.99 万元，比上年（减少）31.95 万元，（下降）0.07%，主要原因：有人员退休。

（二）商品和服务支出 170 万元，比上年（减少）0.26 万元，（下降）0.001%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 11.02 万元，比上年（减少）28.86 万元，（下降）46%，主要原因：本年对个人和家庭的补助支出只有离休费。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20 万元，决算数 15 万元，完成全年预算的 75%；决算数比上年（减少）13.39 万元，（下降）11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决

算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20 万元，决算数 15 万元，完成全年预算的 75 %，主要原因：厉行节约。决算数比上年（减少）13.39 万元，（下降） 11 %，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 190 批，累计接待 1153 人次，主要是：厉行节约。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 170 万元，决算数比上年减少 0.26 万元，减少 0.001%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 160.61 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.91 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是用于本单位单价 0 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金16054.64万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农村最低生活保障项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农村最低生活保障							
主管部门	弋阳县民政局				实施单位	弋阳县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,240	1,240	1,240	10	100	10	
	政府预算资金	1240	1240	1240	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	10873人*12月*95元/人*月=1240万元				按实际拨付数全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会化发放率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	基本达成目标	14	14	
		质量指标	低保标准	不低于上年	基本达成目标	13	13	
		时效指标	低保按时发放率	≥95%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	低保对象对政策实施的满意度	≥88%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的名类财政拨款，包括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。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入: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取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入:指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相

关机构事务(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,未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(二) 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。

(三) 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。

(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。

(五) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费,

(九) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十一) 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):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 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

(十四) 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):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十六) 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):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

(十八) 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):反映农村特困人员救助供养支出。

(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社会保障和就业方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(二十一) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出

(二十二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳

的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(二十三) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十四) 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(二十五) 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

相关专业名词

(一) “三公”经费支出: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 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; 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。

(二) 机关运行经费支出: 指用财政拨款安排的为保障

行政单位(包括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，包括办公费、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。