

2023 年度
新乡市平原示范区管委会社会事务局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

- 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 新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

一、部门职责

- 1、负责辖区内的社保等工作。
- 2、负责辖区内民政、残联等工作。
- 3、负责辖区内劳动监察、退役军人相关工作。
- 3、承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会社会事务局内设机构 4 个，包括：局办、民政、社保、劳动监察军人保障。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会社会事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12319.01	一、一般公共服务支出	32	278.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1902.40	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	9.84
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	9727.24
	9		九、卫生健康支出	40	2754.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1412.2
	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	52.03
	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	14221.41	本年支出合计	58	14233.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14233.98	总计	62	14233.98

注：本表反映部门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：万元

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14221.41	14221.41					
201	一般公共服务支出	278.366	278.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.36	278.36					
2010301	行政运行	278.36	278.36					
203	国防支出	9.84	9.84					
20306	国防动员	9.84	9.84					
2030607	民兵	9.84	9.84					
208	社会保障和就业支出	9714.68	9714.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.67	290.67					
2080102	一般行政管理事务	163.04	163.04					
2080104	综合业务管理	5.81	5.81					
2080107	社会保险业务管理事务	13.34	13.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.48	108.48					
20802	民政管理事务	73.06	73.06					
2080201	行政运行	3.03	3.03					
2080299	其他民政管理事务支出	70.03	70.03					
20805	行政事业单位养老支出	5092.39	5092.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5088.55	5088.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85					
20807	就业补助	161.37	161.37					
2080799	其他就业补助支出	161.37	161.37					
20808	抚恤	1473.79	1473.79					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	711.29	711.29					
2080805	义务兵优待	665.80	665.80					
2080899	其他优抚支出	96.69	96.69					
20809	退役安置	92.29	92.29					
2080901	退役士兵安置	44.52	44.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.18	45.18					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00					
2080905	军队转业干部安置	0.59	0.59					
20810	社会福利	321.37	321.37					
2081002	老年福利	224.56	224.56					
2081004	殡葬	15.52	15.52					
2081099	其他社会福利支出	81.29	81.29					
20811	残疾人事业	215.59	215.59					
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.69	211.69					
2081199	其他残疾人事业支出	3.91	3.91					
20819	最低生活保障	1259.25	1259.25					
2081901	城市最低生活保障金支出	450.86	450.86					
2081902	农村最低生活保障金支出	808.39	808.39					
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	3.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	438.18	438.18					
2082201	移民补助	373.5	373.5					
2082202	基础设施建设和经济发展	64.68	64.68					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	14.89	14.89					
2082804	拥军优属	14.89	14.89					
20899	其他社会保障和就业支出	268.46	268.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	268.46	268.46					
210	卫生健康支出	2754.31	2754.31					
21011	行政事业单位医疗	2178.38	2178.38					
2101102	事业单位医疗	1746.15	1746.15					
2101103	公务员医疗补助	432.23	432.23					
21013	医疗救助	537.00	537.00					
2101301	城乡医疗救助	537.00	537.00					
21014	优抚对象医疗	38.93	38.93					
2101401	优抚对象医疗补助	38.93	38.93					
212	城乡社区支出	1412.20	1412.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1412.20	1412.20					
2120805	补助被征地农民支出	1166.96	1166.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.24	245.24					
229	其他支出	52.03	52.03					
22960	彩票公益金安排的支出	52.03	52.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.71	51.71					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.32	0.32					

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,233.98	13,465.13	768.84			
201	一般公共服务支出	278.36	278.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.36	278.36				
2010301	行政运行	278.36	278.36				
203	国防支出	9.84		9.84			
20306	国防动员	9.84		9.84			
2030607	民兵	9.84		9.84			
208	社会保障和就业支出	9,727.24	9,216.75	510.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.67	69.30	221.37			
2080102	一般行政管理事务	163.04		163.04			
2080104	综合业务管理	5.81		5.81			
2080107	社会保险业务管理事务	13.34		13.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.48	69.30	39.18			
20802	民政管理事务	73.06	41.76	31.31			
2080201	行政运行	3.03	3.03				
2080299	其他民政管理事务支出	70.03	38.73	31.31			
20805	行政事业单位养老支出	5,092.39	5,092.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088.55	5,088.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85				
20807	就业补助	161.37	136.70	24.68			
2080799	其他就业补助支出	161.37	136.70	24.68			
20808	抚恤	1,473.79	1,473.79				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	711.29	711.29				
2080805	义务兵优待	665.80	665.80				
2080899	其他优抚支出	96.69	96.69				
20809	退役安置	92.29	92.29				
2080901	退役士兵安置	44.52	44.52				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.18	45.18				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00				
2080905	军队转业干部安置	0.59	0.59				
20810	社会福利	321.37	305.85	15.52			
2081002	老年福利	224.56	224.56				
2081004	殡葬	15.52		15.52			
2081099	其他社会福利支出	81.29	81.29				
20811	残疾人事业	215.59	211.69	3.91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.69	211.69				
2081199	其他残疾人事业支出	3.91		3.91			
20819	最低生活保障	1,259.25	1,259.25				
2081901	城市最低生活保障金支出	450.86	450.86				
2081902	农村最低生活保障金支出	808.39	808.39				
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	3.36				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	438.18	231.96	206.22			
2082201	移民补助	373.50	231.96	141.54			
2082202	基础设施建设和经济发展	64.68		64.68			
20825	其他生活救助	10.00	10.00				
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00				
20828	退役军人管理事务	14.89	7.39	7.50			
2082804	拥军优属	14.89	7.39	7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	281.03	281.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	281.03	281.03				
210	卫生健康支出	2,754.31	2,754.31				
21011	行政事业单位医疗	2,178.38	2,178.38				
2101102	事业单位医疗	1,746.15	1,746.15				
2101103	公务员医疗补助	432.23	432.23				
21013	医疗救助	537.00	537.00				
2101301	城乡医疗救助	537.00	537.00				
21014	优抚对象医疗	38.93	38.93				
2101401	优抚对象医疗补助	38.93	38.93				
212	城乡社区支出	1,412.20	1,166.96	245.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,412.20	1,166.96	245.24			
2120805	补助被征地农民支出	1,166.96	1,166.96				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	245.24		245.24			
229	其他支出	52.03	48.75	3.28			
22960	彩票公益金安排的支出	52.03	48.75	3.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.71	48.43	3.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.32	0.32				

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

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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	12319.01	一、一般公共服务支出	33	278.36	278.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1902.40	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	9.84	9.84		
	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	9727.24	9289.07	438.18	
	9		九、卫生健康支出	41	2754.31	2754.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1412.20		1412.20	
	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	52.03		52.03	
	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	14221.41	本年支出合计	59	14233.98	12331.57	1902.4	
年初财政拨款结转和结余	28	12.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14233.98	总计	64	14233.98	12331.57	1902.4	

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

公开 05 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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		12331.57	12017.46	314.11
201	一般公共服务支出	278.36	278.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.36	278.36	
2010301	行政运行	278.36	278.36	
203	国防支出	9.84		9.84
20306	国防动员	9.84		9.84
2030607	民兵	9.84		9.84
208	社会保障和就业支出	9,289.07	8,984.79	304.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.67	69.30	221.37
2080102	一般行政管理事务	163.04		163.04
2080104	综合业务管理	5.81		5.81
2080107	社会保险业务管理事务	13.34		13.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.48	69.30	39.18
20802	民政管理事务	73.06	41.76	31.31
2080201	行政运行	3.03	3.03	
2080299	其他民政管理事务支出	70.03	38.73	31.31
20805	行政事业单位养老支出	5,092.39	5,092.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088.55	5,088.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
20807	就业补助	161.37	136.70	24.68
2080799	其他就业补助支出	161.37	136.70	24.68
20808	抚恤	1,473.79	1,473.79	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	711.29	711.29	
2080805	义务兵优待	665.80	665.80	
2080899	其他优抚支出	96.69	96.69	
20809	退役安置	92.29	92.29	
2080901	退役士兵安置	44.52	44.52	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.18	45.18	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00	
2080905	军队转业干部安置	0.59	0.59	
20810	社会福利	321.37	305.85	15.52
2081002	老年福利	224.56	224.56	0.00
2081004	殡葬	15.52	0.00	15.52
2081099	其他社会福利支出	81.29	81.29	
20811	残疾人事业	215.59	211.69	3.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	211.69	211.69	
2081199	其他残疾人事业支出	3.91		3.91
20819	最低生活保障	1,259.25	1,259.25	
2081901	城市最低生活保障金支出	450.86	450.86	
2081902	农村最低生活保障金支出	808.39	808.39	
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	3.36	
20825	其他生活救助	10.00	10.00	
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	
20828	退役军人管理事务	14.89	7.39	7.50
2082804	拥军优属	14.89	7.39	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	281.03	281.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	281.03	281.03	
210	卫生健康支出	2,754.31	2,754.31	
21011	行政事业单位医疗	2,178.38	2,178.38	
2101102	事业单位医疗	1,746.15	1,746.15	
2101103	公务员医疗补助	432.23	432.23	
21013	医疗救助	537.00	537.00	
2101301	城乡医疗救助	537.00	537.00	
21014	优抚对象医疗	38.93	38.93	
2101401	优抚对象医疗补助	38.93	38.93	

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,978.80	302	商品和服务支出	41.97	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	172.92	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.01	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置	3.00
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.62	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	557.92	30207	邮电费	4.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,119.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58.87	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,993.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	13.49	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,631.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	761.35	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	242.95	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	4,773.46	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	520.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11972.49	公用经费合计					44.97

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

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,902.40	1,902.40	1,447.67	454.73	
208	社会保障和就业支出		438.18	438.18	231.96	206.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		438.18	438.18	231.96	206.22	
2082201	移民补助		373.50	373.50	231.96	141.54	
2082202	基础设施建设和经济发展		64.68	64.68		64.68	
212	城乡社区支出		1,412.20	1,412.20	1,166.96	245.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,412.20	1,412.20	1,166.96	245.24	
2120805	补助被征地农民支出		1,166.96	1,166.96	1,166.96		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		245.24	245.24		245.24	
229	其他支出		52.03	52.03	48.75	3.28	
22960	彩票公益金安排的支出		52.03	52.03	48.75	3.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.71	51.71	48.43	3.28	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.32	0.32	0.32		

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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
3.93		3.12		3.12	0.81	3.93		3.12		3.12	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 14233.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2502.05 万元，增长 21.33%。主要原因是实际工作量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14221.41 万元，其中：财政拨款收入 14221.41 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 14233.98 万元，其中：基本支出 13465.13 万元，占 94.60%；项目支出 768.84 万元，占 5.40%；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 14233.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2502.05 万元，增长 21.33%。主要原因是根据实际工作需要。

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 12331.57 万元，占支出合计的 86.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1184.93 万元，增长 10.63%。主要原因是实际工作量增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12331.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.36 万元，占 2.26%；国防（类）支出 9.84 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 9289.07 万元，占 75.33%；卫生健康（类）支出 2754.31 万元，占 22.33%。

（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 12331.57 万元，支出决算为 12331.57 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 377.47 万元，支出决算为 278.36 万元，完成年初预算的 73.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 9.84 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 229.06 万元，支

出决算 163.04 万元，完成年初预算的 71.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 5.96 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 13.34 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 108.48 万元，完成年初预算的 433.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 83.48 万元。

7. 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 14.04 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 21.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

8. 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 114.2 万元，支出决算 70.03 万元，完成年初预算的 61.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

9. 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 6000 万元，支出决算 5088.55 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

11. 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 60 万元，支出决算 161.37 万元，完成年初预算的 268.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 101.37 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 225.16 万元，支出决算 711.29 万元，完成年初预算的 315.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 486.13 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 422.48 万元，支出决算 665.80 万元，完成年初预算的 157.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 243.32 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 771.47 万元，支出决算 96.69 万元，完成年初预算的

12.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 15.7 万元，支出决算 44.52 万元，完成年初预算的 283.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 28.82 万元。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 45.18 万元。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 2 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 0.59 万元。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算 276.19 万元，支出决算 224.56 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 30 万元，支出决算 15.52 万元，完成年初预算的 51.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 123 万元，支出决算 81.29 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

22. 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 215.64 万元，支出决算 211.69 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

23. 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）。年初预算 2.07 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 188.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 1.84 万元。

24. 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 718.95 万元，支出决算 450.86 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

25. 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 95 万元，支出决算 808.39

万元，完成年初预算的 850.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 713.39 万元。

26. 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 0 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 3.36 万元。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数不存在差异。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 10 万元，支出决算 14.89 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 4.89 万元。

29. 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 143.84 万元，支出决算 281.03 万元，完成年初预算的 195.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 137.19 万元。

30. 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 3650 万元，支出决算为 1746.15 万元，完成年初预算的 47.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

31. 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 0 万元，支出决算为 432.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 432.23 万元。

32. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 637 万元，支出决算为 537 万元，完成年初预算的 84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

33. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 41.23 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

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 12017.46 万元。其中：人员经费 11972.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 1902.40 万元，支出决算为 1902.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会保障合计就业支出 438.18 万元，城乡社区支出 1412.2 万元，其他支出 52.03 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成预算的 100.00%，占 79.39%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 100.00%，占 20.61%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.12 万元。主要用于开展部门工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于工作接待。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 402 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 44.97 万元，比 2022 年度减少 6.17 万元，下降 12.06%。主要原因是按照过紧日子的要求严格控制机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

工作情况较上年有较大进步。我单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年我单位未开展重点项目。

部门（单位）项目支出自评汇总表

新乡市平原示范区管委会社会事务局										
序号	项目名称	全年预算数	执行数（万	执行率	成本指标	产出指标	效益指标得	满意度指标	自评得分	偏差原因
		（万元）	元）		得分率	得分率	分率	得分率		
1	人员支出——购岗人员	198.26	137.6	69%	10	30	25	5	96.94	
2	公用支出——伙食费	14.04	3.03	22%	10	30	25	5	92.16	
3	民政——最低生活保障	95	85.88	90%	10	30	25	5	99.04	
4	公用支出——其他—清欠专班工作经费	30.7	25.45	83%	10	30	25	5	98.29	
5	集中代缴——医疗保险—公务员	69.27	69.27	100%	10	30	25	5	91.06	
6	社保就业——计生户养老补贴	5	4.99	100%	10	30	25	5	99.98	
7	社保就业——建档立卡贫困人口优秀务工奖补	60	44.6	74%	10	30	25	5	97.43	
8	民政——特困人员救助供养	90	33.08	37%	10	30	25	5	93.68	
9	公用支出——其他—作训服购置费	9.84	9.84	100%	10	30	25	5	100	
10	公用支出——专项工作—农民工工资	150	100	67%	10	30	25	5	96.67	
11		227	0	0%	10	30	25	5	80	财政拨款不及
12	结算 2022 年和预拨 2023 年城乡居民基本养老保险	23.04	23.04	100%	10	30	25	5	100	
13	2023 年中央水库移民支持基金(大中型水库移民后	237.3	229.8	97%	10	30	25	5	99.68	
14	2023 年省和市财政优抚对象补助(第一批)(市级)	10.52	10.52	100%	10	30	25	5	100	
15	其他——大中型水库移民项目	170.2	141.54	83%	10	30	25	5	98.32	
16	2023 年省和市财政优抚对象补助(第一批)(省级)	43.6	43.6	100%	10	30	25	5	100	
17	民政——拥军优属	30	14.89	50%	10	30	25	5	94.96	
18	2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金(新财预	45.33	45.33	100%	10	30	25	5	100	
19	提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金(新财	139	139	100%	10	30	25	5	100	
20	民政——孤儿助学	1.29	1.29	100%	10	30	25	5	100	
21	2023 年中央和地方水库移民扶持基金(大中型水库	5	0	0%	10	30	25	5	80	
22	公用支出——专项工作—婚姻登记证件工本	3	1.31	44%	10	30	25	5	94.37	
23	民政——六十年代精简退职老职工救济	1.2	0.6	50%	10	30	25	5	95	
24	民政——年底救济	10	10	100%	10	30	25	5	100	
25	社保就业——城乡居民养老保险丧葬补助	45	45	100%	10	30	25	5	100	
26	2023 年中央水库移民支持基金(跨省际大中型水库	9	0	0%	10	30	25	5	80	
27	民政——老年人福利资金	3	3	100%	10	30	25	5	100	
28	2023 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难	11.43	0	0%	10	30	25	5	80	
29	2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	0.9	0.8	89%	10	30	25	5	98.89	
30	社保就业——被征地农民就业生活补助	1166.96	1166.96	100%	10	30	25	5	99.19	
31	2023 年困难群众救助补助资金(市级)(新财预	107.1	0	0%	10	30	25	5	80	
32	民政——区划工作经费	6.47	0	0%	10	30	25	5	80	
33	公用支出——专项工作—低保、特困电费补贴	13.64	12.57	92%	10	30	25	5	89.22	
34	2023 年优抚对象医疗保障经费(中央)(新财预	5	0.77	15%	10	30	25	5	91.54	
35	社保就业——重度残疾人代缴保险费	5	4.83	97%	9.92	30	25	5	99.58	
36	公用支出——专项工作—社保服务群众经费	5.96	5.81	97%	7.43	30	25	5	97.18	
37	集中代缴——医疗保险—事业职工(新财预【2022】	2124.04	1470.19	69%	10	30	25	5	96.92	
38	民政——退役安置补助	93.38	45.18	48%	10	30	25	5	94.84	
39	民政——特殊人员定额救助	5.8	3.36	58%	9.76	30	25	5	95.55	
40	社保就业——入住社区居民养老补贴	280	140	50%	10	30	25	5	95	
41	2023 年残疾人“两项补贴”省市补助资金(省级)	76.22	76.22	100%	10	30	25	5	100	
42	预备费——防疫—疫苗采购及接种费用	47	47	100%	10	30	25	5	100	
43	结算 2022 年和预拨 2023 年城乡居民基本养老保险	259	259	100%	10	30	25	5	100	
44	2023 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金(第	107	107	100%	10	30	25	5	100	
45	社保就业——城乡居民基本医疗保险经办机构服务	15	13.34	89%	10	30	25	5	98.89	
46	集中代缴——养老保险	1058.11	1058.11	100%	5.81	30	25	5	95.81	
47	民政——武装工作	30	30	100%	10	30	25	5	100	
48	2023 年优抚对象补助经费(省级)(第四批)(新	4.8	4.8	100%	10	30	25	5	100	
49	提前下达 2023 年困难群众救助(中央)(新财预	687.7	687.7	100%	10	30	25	5	100	
50	集中代缴——养老保险(新财预【2022】131 号)	4941.89	4030.44	82%	10	30	25	5	98.16	
51	2023 年就业补助(新财预【2022】360 号)	105	105	100%	10	30	25	5	100	
52	2023 年优抚对象医疗保障经费(新财预【2022】331	23	23	100%	10	30	25	5	100	
53	2022 年优抚对象补助经费(第三批)(省级)(新	1.3	1.3	100%	10	30	25	5	100	
54	公用支出——专项工作——社会救助工作	6.53	0	0%	10	30	25	5	80	
55	公用支出——专项工作——劳动仲裁代管费	3	0	0%	10	30	25	5	80	
56	2023 年省级财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助	27	27	100%	10	30	25	5	100	
57	民政——优抚对象医疗保障	12.26	0.09	1%	10	30	25	5	90.07	
58	提前下达 2023 年困难群众救助(市级)(新财预	130.42	126.82	97%	10	30	25	5	99.72	
59	民政——殡葬	50	15.52	31%	10	30	25	5	93.1	
60	民政——高龄补贴	210.22	210.22	100%	10	30	25	5	100	
61	2023 年省级财政困难群众救助补助资金(新财预	324.9	324.04	100%	10	30	25	5	99.97	
62	人员支出——其他—军转干部何全伟经费	0.83	0.59	71%	10	30	25	5	97.11	
63	2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	2.3	2.3	100%	10	30	25	5	100	
64	2023 年退役安置补助经费(新财预【2023】158 号)	1	0	0%	0	30	25	5	80	
65	社保就业——城乡居民基本医疗保险代管费	25	0	0%	0	30	25	5	80	
66	结算 2022 年和预拨 2023 年城乡居民基本养老保险	18.08	18.08	100%	10	30	25	5	100	
67	社保就业——离休干部医疗费	55	3.85	7%	10	30	25	5	90.7	
68	社保就业——城乡居民医疗保险区级配套资金	1172	1170.62	100%	10	30	25	5	99.99	
69	民政——孤儿基本生活保障	84.49	81.29	96%	10	30	25	5	99.62	
70	社保就业——困难群众城乡医疗救助	420	350	83%	10	30	25	5	98.33	
71	2023 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金(新财	66.73	3.15	5%	10	30	25	5	90.47	
72	2023 年残疾人“两项补贴”省市补助资金(市级)	88.96	43.18	49%	10	30	25	5	94.85	
73	民政——残疾证办理、动态更新、宣传	4	3.91	98%	10	30	25	5	99.78	
74	民政——烈士褒扬	3	0	0%	0	30	25	5	80	
75	民政——流浪乞讨人员救助	5	0	0%	0	30	25	5	80	
76	2023 年优抚对象补助经费(第二批)(新财预【2022】	621	621	100%	10	30	25	5	100	
77	社保就业——协管员补贴	25	22.55	90%	10	30	25	5	99.02	
78	2023 年退役安置补助经费(第三批)(新财预【2023】	0.2	0	0%	0	30	25	5	80	
79	2022 年优抚对象补助经费(第三批)(中央)(新	20	20	100%	10	30	25	5	100	
80	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金(市	27.88	27.88	100%	10	30	25	5	100	
81	2023 年社会工作服务站(养老服务站)建设补助资	24.6	3	12%	10	30	25	5	91.22	
82	2023 年中央和地方水库移民扶持基金(大中型水库	140	0	0%	0	30	25	5	80	
83	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金(新财	14.15	11.26	80%	10	30	25	5	97.96	
84	民政——在乡复员、退伍军人生活补助	130.7	60.57	46%	10	30	25	5	94.56	
85	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金(省	16.64	16.64	100%	10	30	25	5	100	
86	2023 年中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助	17	17	100%	10	30	25	5	100	
87	集中代缴——医疗保险—事业职工	275.96	275.96	100%	0.92	30	25	5	90.92	
88	2023 年优抚对象补助经费(中央)(第三批)(新	88.13	36.66	42%	10	30	25	5	94.16	
89	民政——艾滋病患者生活定量补助	5	2.05	41%	10	30	25	5	94.1	
90	2023 年养老服务机构建设及运营补贴(市级)(新	0.33	0	0%	0	30	25	5	80	
91	社保就业——贫困人员代缴基本养老保险费	30	21.16	71%	9.26	30	25	5	96.31	
92	集中代缴——医疗保险—公务员(新财预【2022】	430.73	326.96	76%	10	30	25	5	98.43	
93	2023 年义务兵优待金(市级)(新财预【2023】273	20.1	20.1	100%	10	30	25	5	100	
94	民政——困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补	90	90	100%	10	30	25	5	100	
95	社保就业——城乡居民基本养老保险补贴	245	245	100%	10	30	25	5	100	
96	2022 年退役安置补助经费预算(第二批)(新财预	0.28	0	0%	0	30	25	5	80	

项目支出绩效自评情况表

集中代缴——养老保险								
项目名称								
主管部门	新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位			新乡市平原示范区管委会社会事务局			
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:	6000	1058.11	1058.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6000	1058.11	1058.11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	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			按照要求进行预算绩效管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全体职工能享有应有的养老待遇。			确保全体职工能享有应有的养老待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	缴费成本	>6500 万元	1058.11 万元	5	0.81	-83.72	按照实际情况支出
	社会成本指标	缴费标准	按每年核定单位缴费基础的 20%缴纳	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	>2218 人	2218 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	缴纳职工养老保险, 保证职工享受应有的养老待遇	确保在职期间养老保险不断缴	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实国家政策, 保障职工合法权益, 奠定政府各项工作持续顺利进行基础。	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		民政——高龄补贴							
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局		实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局			
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:		210.22	210.22	210.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		210.22	210.22	210.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		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			按照要求进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对于年满 80-89 周岁非特困老人, 每人每月发放 50 元; 年满 80-89 周岁特困老人, 每人每月发放 90 元; 年满 90-99 周岁的老人, 每人每月发放 100 元; 年满 100 周岁及以上的, 每人每月发放 300 元。			对于年满 80-89 周岁非特困老人, 每人每月发放 50 元; 年满 80-89 周岁特困老人, 每人每月发放 90 元; 年满 90-99 周岁的老人, 每人每月发放 100 元; 年满 100 周岁及以上的, 每人每月发放 300 元。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	发放总金额	≤210.2 万元	210.2 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	高龄补贴发放人数	≥4162 人	4162 人	5	5	0.00		
		高龄补贴发放标准	50 元、90 元、100 元、 300 元	100%	5	5	0.00		
	质量 指标	高龄补贴发放准确率	≥90%	96%	10	10	0.00		
	时效 指标	按月发放	每月 10 号	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会 效益 指标	高龄人群生活改善	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老年人及家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	民政——困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	新乡市平原示范区管委会社会事务局		实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局			
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	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			按要求进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据新政文[2016]177号：困难残疾人生活补贴和重度残疾人补贴每人每月不低于60元标准，按时完成资金发放。			依据新政文[2016]177号：困难残疾人生活补贴和重度残疾人补贴每人每月不低于60元标准，按时完成资金发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算支出资金	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的保障率	≥2840人/月	2840人/月	10	10	0.00	
	质量指标	认定准确率	>90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放	每月10号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众，促进社会稳定	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		民政——最低生活保障							
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局				
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:	95	95	85.88	10	90.4 %	9.04	
		财政拨款	95	95	85.88	-	90.4 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		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			按照要求进行绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	加大困难群众基本生活保障资金投入，切实保障困难群众基本生活。		加大困难群众基本生活保障资金投入，切实保障困难群众基本生活。						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本 指标	经济成 本指标	预算支出资金	≤95 万元	85.88 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指 标	保障对象人数	≥3635 人	3635 人	10	10	0.00		
	质量指 标	发放准确率	≥90%	93%	10	10	0.00		
	时效指 标	按月发放	每月 10 号前	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	保障对象生活提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保障对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.04			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提前下达 2023 年困难群众救助（中央）（新财预【2022】320 号）							
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局				
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	687.7	687.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	687.7	687.7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		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		按照要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处理、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。		统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处理、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	困难群众补助金额	=687.7 万	687.7 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难群众补助人数	>4100 人	4100 人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	>98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）