

2023 年度  
义马市民政局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市民政局概况

- 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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 义马市民政局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻落实上级关于社会团体、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,依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟定全市社会救助政策、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。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导实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) 拟订全市行政区划总体规划,负责全市行政区域的设立、命名、变更及街道驻地迁移的审核报批工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议;发布标准地名,规范全市地名标志的设置和管理。

(六) 负责全市婚姻管理工作,推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策,推进殡葬改革。

(八) 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、政策、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。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策并组织实施。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责市本级社会组织党的工作。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市民政局内设机构 5 个，包括：综合办公室、社会事务科、养老服务科、基层政权建设和社区治理科。

从决算单位构成看，义马市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 3 个，具体是：

义马市民政局福利事业服务中心、义马市社会事务服务中心、义马市救助管理站。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马市民政局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	2,924.72	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	32.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.80	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	2,893.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	0.47
	11		十一、城乡社区支出	42	



	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	19.78
	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	4.80
	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	32.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.82	<b>本年支出合计</b>	58	2,961.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,961.82	<b>总计</b>	62	2,961.82

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

## 收入决算表

部门：义马市民政局
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,961.82	2,961.82					
208	社会保障和就业支出	2,893.26	2,893.26					
20802	民政管理事务	441.61	441.61					
2080201	行政运行	209.21	209.21					
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.40					
2080299	其他民政管理事务支出	232.00	232.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21					
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
20808	抚恤	482.31	482.31					
2080801	死亡抚恤	482.31	482.31					

20810	社会福利	393.01	393.01					
2081002	老年福利	265.49	265.49					
2081004	殡葬	126.19	126.19					
2081006	养老服务	1.33	1.33					
20811	残疾人事业	184.09	184.09					
2081107	残疾人生活和护理补贴	184.09	184.09					
20819	最低生活保障	1,337.04	1,337.04					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,337.04	1,337.04					
20821	特困人员救助供养	6.29	6.29					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.29	6.29					
20899	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
211	节能环保支出	0.47	0.47					
21103	污染防治	0.47	0.47					
2110301	大气	0.47	0.47					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					
223	国有资本经营预算支出	4.80	4.80					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	4.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	4.80					
229	其他支出	32.30	32.30					
22960	彩票公益金安排的支出	32.30	32.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.30	32.30					

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

部门：义马市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,961.82	326.35	2,635.47			
208	社会保障和就业支出	2,893.26	295.36	2,597.90			
20802	民政管理事务	441.61	249.13	192.48			
2080201	行政运行	209.21	209.21				
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.40				
2080299	其他民政管理事务支出	232.00	39.52	192.48			
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
20808	抚恤	482.31	9.98	472.33			
2080801	死亡抚恤	482.31	9.98	472.33			

20810	社会福利	393.01	1.75	391.26			
2081002	老年福利	265.49		265.49			
2081004	殡葬	126.19	1.75	124.44			
2081006	养老服务	1.33		1.33			
20811	残疾人事业	184.09		184.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	184.09		184.09			
20819	最低生活保障	1,337.04		1,337.04			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,337.04		1,337.04			
20821	特困人员救助供养	6.29	6.29				
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.29	6.29				
20899	其他社会保障和就业支出	20.72		20.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.72		20.72			
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
211	节能环保支出	0.47		0.47			
21103	污染防治	0.47		0.47			
2110301	大气	0.47		0.47			
221	住房保障支出	19.78	19.78				

22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
223	国有资本经营预算支出	4.80		4.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80		4.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80		4.80			
229	其他支出	32.30		32.30			
22960	彩票公益金安排的支出	32.30		32.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.30		32.30			

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

部门：义马市民政局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	2,924.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.80	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	2,893.26	2,893.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42	0.47	0.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.78	19.78		
	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	4.80			4.80
	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	32.30		32.30	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,961.82	2,924.72	32.30	4.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,961.82	<b>总计</b>	64	2,961.82	2,924.72	32.30	4.80

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：义马市民政局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		2,924.72	326.35	2,598.37
208	社会保障和就业支出	2,893.26	295.36	2,597.90
20802	民政管理事务	441.61	249.13	192.48
2080201	行政运行	209.21	209.21	
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.40	
2080299	其他民政管理事务支出	232.00	39.52	192.48
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	

2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
20808	抚恤	482.31	9.98	472.33
2080801	死亡抚恤	482.31	9.98	472.33
20810	社会福利	393.01	1.75	391.26
2081002	老年福利	265.49		265.49
2081004	殡葬	126.19	1.75	124.44
2081006	养老服务	1.33		1.33
20811	残疾人事业	184.09		184.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	184.09		184.09
20819	最低生活保障	1,337.04		1,337.04
2081901	城市最低生活保障金支出	1,337.04		1,337.04
20821	特困人员救助供养	6.29	6.29	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.29	6.29	
20899	其他社会保障和就业支出	20.72		20.72

2089999	其他社会保障和就业支出	20.72		20.72
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
211	节能环保支出	0.47		0.47
21103	污染防治	0.47		0.47
2110301	大气	0.47		0.47
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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

部门：义马市民政局

2023 年度

金额单位：万元

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	247.88	302	商品和服务支出	56.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.21	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.08	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		267.94	公用经费合计				58.41	

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

部门：义马市民政局

2023 年度

公开 07 表  
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
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			32.30	32.30		32.30	
229	其他支出		32.30	32.30		32.30	
22960	彩票公益金安排的支出		32.30	32.30		32.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.30	32.30		32.30	

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

部门：义马市民政局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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		4.80		4.80
223	国有资本经营预算支出	4.80		4.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80		4.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80		4.80

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市民政局

2023 年度

金额单位：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
2.21		2.17		2.17	0.04	2.21		2.17		2.17	0.04

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 2961.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 230.17 万元，下降 7.21%。主要原因是政府性基金预算拨款收入支出水平低于上年，用于社会福利的彩票公益金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2961.82 万元，其中：财政拨款收入 2961.82 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2961.82 万元，其中：基本支出 326.35 万元，占 11.02%；项目支出 2635.47 万元，占 88.98%。

## 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 2961.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.18 万元，下降 7.21%。主要原因是政府性基金预算拨款收入支出水平低于上年，用于社会福利的彩票公益金支出减少。

## 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 2924.72 万元，占支出合计的 98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.89 万元，下降 0.51%。主要原因是本年度内救助资金支

出减少，通过各种方式核查对不符合保障条件的对象及时停发，退出保障。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2924.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2893.26 万元，占 98.92%；卫生健康（类）支出 11.21 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 0.47 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 0.68%。

## **（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 3050.07 万元，支出决算为 2924.72 万元，完成年初预算的 95.89%。其中：

1. 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 275.95 万元，决算数 209.21 万元，完成年初预算的 75.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内预算数过大，造成实际执行过程中行政运行经费支出进度缓慢。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算数为 1.20 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关工作因工作安排本年度未开展，经费未拨付。

3. 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 186.72 万元，决算数 232.00 万元，完成年初预算的 124.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，相关运行经费计入该科目核算。

4. 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 2.99 万元，决算数 3.03 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休，不再缴纳养老保险，人员在岗状态调整造成养老保险支出减少。

5. 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 0.35 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 245.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休住房补贴、健康休养费等跨年度发放。

6. 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 27.60 万元，决算数 24.31 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休，不再缴纳养老保险，人员在岗状态调整造成养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 460.00 万元，决算数 482.31 万元，完成年初预算的

104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机关事业单位丧葬费抚恤金支出增加。

**8. 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289.80万元，决算数265.49万元，完成年初预算的91.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受高龄补贴老年人数减少，发放的资金数减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**年初预算数为142.30万元，决算数126.19万元，完成年初预算的88.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分丧葬补助未发放，经沟通计划业务资料移交至各办事处，后续由各办事处发放。

**10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作安排年中追加预算，造成决算数超过年初预算数。

**11. 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191.70万元，决算数184.09万元，完成年初预算的96.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难残疾人生活补贴对象是低保家庭当中的残疾人，因低保人数下降明显，导致困难残疾人生活补贴人数和补贴发放金额也随之下降。

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）年初预算数为 1404.34 万元，决算数 1337.04 万元，完成年初预算的 95.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于开展社会救助领域专项治理工作，期间累计停发低保对象数量较多，导致城乡低保资金实际发放与年初预算差额较大。

13. 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 10.00 万元，决算数 6.29 万元，完成年初预算的 62.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于东区敬老院已完成转型由第三方专业公司进行运营，因此不再负担其人员经费，造成决算数与年初预算差异较大。。

14. 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 24.02 万元，决算数 20.72 万元，完成年初预算的 86.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休，不再缴纳社会保险，人员在岗状态调整造成支出减少。

15. 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 6.25 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 84.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是



本年度有在职人员转退休，不再缴纳医疗保险，人员在岗状态调整造成支出减少。

16. 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 6.17 万元，决算数 5.93 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑不充分，造成预算数略大于决算数。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度中间根据工作安排追加预算资金，造成差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.70 万元，决算数 19.78 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休，不再缴纳住房公积金，人员在岗状态调整造成支出减少。

## 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 326.35 万元。

其中：人员经费 267.94 万元，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、抚恤金。

公用经费 58.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## **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 20.70 万元，支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 156.04%。主要用于孤儿助学项目及养老服务建设项目，其中养老服务建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因工作安排，资金未及时拨付。

## **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数为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于 3 名省属国有企业移交管理人員工资。

## **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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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2.17万元，完成预算的100.00%，占98.19%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，占1.81%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.17万元。主要用于支付社会救助、城区建设、流浪救助等日常工作发生的燃油费、维修费、过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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 年度机关运行经费支出 58.41 万元，比 2022 年度减少 323.78 万元，下降 84.72%，主要原因是本年度无规范化社区奖补资金及对各养老机构及社区养老服务体系建设补助资金等支出。

## 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 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 1 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

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对58个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对58个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度58个项目进行了绩效自评。其中：34个项目自评结果为优，16个项目自评结果为良，8个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **一、项目绩效指标完成情况概述：**

1. 投入情况共计三项总分30分，自评得分27.85分。其中：

(1) 目标设定情况共计 3 项，总分 8 分，自评得分 7.6 分。年度履职目标相关性：本单位已按规定申报单位年度整体绩效目标。绩效目标合理性：本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、中央及地方政府的工作精神；符合单位经批准的“三定”方案确定的职责；反映了上级部门及市委、市政府交办的重点工作、任务。工作任务科学性：本单位已将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；指标值清晰；与年度的任务项数或计划项数相对应，且与本年预算资金相匹配。

(2) 预算和财务管理共计 11 项，总分 12 分，自评得分 11.65 分。其中，预算执行率：本单位严格按照预算执行。预算执行率 84.68%。“三公经费”控制率：本单位严格按照八项规定控制三公经费支出。政府采购执行率：政府采购执行率 90%。管理制度健全性：本单位已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。资金使用合规性：经复核、抽查，本单位基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；经抽查，当年度专项资金、项目资金的使用及核算符合相关专项（项目）资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过评估论证；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算信息公开性：本单位已按照

政府信息公开规定公开相关预决算信息。预算编制完整性：本单位预算编制的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理规范性：本单位具有资产管理制度；相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

(3) 绩效管理总分 10 分，自评得分 8.6 分。

2、产出情况。单位职责履行情况总分 25 分，自评得分 25 分。从评价结果来看，我局年初设定的工作目标均已完成或超额完成，预算和财务管理各项指标已完成，局机关和局属二级机构对所有项目均进行了绩效指标设定，并进行了绩效监控，设定的绩效管理目标值已达到。

3、效益指标。效果情况共计 2 项，总分 35 分，自评得分 35 分。通过履职尽责，更好的更好的服务社会公众或服务对象，提升满意度。

## 二、存在问题及原因

通过绩效评价，我们发现主要存在的问题有：

1. 对于绩效管理工作经验不足，指标预算设定不够严谨精准，需加强数据分析和评估水平，预算项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

2. 项目支出绩效评价指标体系不完善，项目台账资料不齐全，

档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

3. 预算编制不科学，为充分考虑上级拨付专项资金，导致本级资金结余过多，部分本级项目预算执行率过低。

### 三、整改措施：

下一步我们将采取有效的措施积极改进：

1. 科学合理设置项目名称，对项目进行合并和简化。

2. 向单位领导汇报绩效工作的重要性，对各项目资金进行重新优化配置概述针对发现的问题。

3. 加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定更加规范的资金管理制度。

4. 设计有效的管理指标，做好单位项目评价、审计、考核工作。

### **（四）重点绩效评价结果**

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。



## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市民政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	3070.77	3818.76	3233.68	10	84.68	9.41		
	资金来源：（1）政府预算资金	3070.77	3543.29	2961.82	-	83.59	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	275.47	271.86	-	98.69	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，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，合理确定保障标准。			1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城乡居民最低生活保障	及时足额发放低保资金，保障低保对象基本生活需要			完成				
	特困供养	及时足额发放特困供养机护理资金，保障特困对象基本生活需要			完成				
	临时救助	对困难人员实施临时救助，实现及时高效，救急解难			完成				
	流浪人员乞讨救助	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员			完成				
	儿童福利	按标准发放儿童福利资金，使孤儿、事实无人抚养儿童生活基本得到保障			完成				
	高龄补贴	及时发放 80 岁以上老年人高龄津贴，提升高龄老人生活水平			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00%	对上级绩效目标
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	对临时性
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	

		结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	80%	1.5	1.2	-20.00%	需进一步	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	80%	2	1.6	-20.00%	未纳入预
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	50%	2	1	-50.00%	绩效评价
	产出指标	重点工作任务完成	各项民生专项资金发放完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	落实各项民政惠民政策	有效完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升民政工作综合能力	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.26		

# 项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	483.77	482.31	482.31	99.7%	100%	0%	100%	100%	-%	89.97	是
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市综合 养老服务中心 项目前期 费用	可执行项目	社会保障科	2	1.28	1.28	64%	100%	100%	100%	100%	-%	96.4	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费 (委托业务 费)	可执行项目	社会保障科	17	16.9	16.9	99.41%	100%	87.3%	100%	100%	-%	98.67	是
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费 (会议费)	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	90%	0%	50%	100%	-%	63	是
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	社工站工作 经费(委托 业务费)	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	70%	0%	100%	100%	-%	74	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公益性公墓 基础设施建设 资金	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费 (公务接 待)	可执行项目	社会保障科	0.3	0.04	0.04	13.33%	100%	100%	100%	100%	-%	91.33	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	智慧殡葬系 统	可执行项目	社会保障科	3	1	1	33.33%	100%	100%	100%	100%	-%	93.33	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	困难群众慰 问资金	可执行项目	社会保障科	15	12.96	12.96	86.4%	100%	100%	100%	100%	-%	98.64	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费 (办公经 费)	可执行项目	社会保障科	10	7.51	7.51	75.1%	100%	100%	100%	100%	-%	97.51	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	区划地名工 作经费(培 训费)	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	综合养老服 务中心建设 编制三项论 证报告	可执行项目	社会保障科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	-%	95	否



030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市综合养老院服务中心新建10KV配电项目资金（本级结余资金）	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	慈善工作经费（办公经费）	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	剥离企业办社会职能移交人员工资	可执行项目	社会保障科	5.76	5.76	1.12	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	事实无人抚养儿童保障补贴	可执行项目	社会保障科	19.44	0.11	0.11	.57%	85%	100%	100%	100%	-%	87.06	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	优化营商环境提升政务服务“一件事一次办”项目资金	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	孤儿最低生活保障标准补助资金	可执行项目	社会保障科	4.8	2.63	2.63	54.79%	100%	100%	100%	100%	-%	95.48	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	龙凤陵园工作经费（办公经费）	可执行项目	社会保障科	2	1.75	1.75	87.5%	100%	100%	100%	100%	-%	98.75	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	高龄津贴补助	可执行项目	社会保障科	214	213.6	213.6	99.81%	100%	100%	100%	100%	-%	99.98	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	帮困助学资金	可执行项目	社会保障科	6	2.05	2.05	34.17%	100%	100%	100%	100%	-%	93.42	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	综合养老服务中心项目建设追加资金	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	-%	77	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	低保救助资金	可执行项目	社会保障科	420	366.11	366.11	87.17%	100%	100%	100%	100%	-%	98.72	否

030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市智慧养老管理中心建设项目前期资金	可执行项目	社会保障科	2	0	2	0%	85%	0%	100%	100%	-%	77	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	政府购买社会工作服务项目资金	可执行项目	社会保障科	28	13	13	46.43%	100%	100%	100%	100%	-%	94.64	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	区划地名工作经费（办公经费）	可执行项目	社会保障科	0.5	0.25	0.25	50%	100%	100%	100%	100%	-%	95	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	特殊困难老年人家庭适老化改造项目费用	可执行项目	社会保障科	8.5	5.13	5.13	60.35%	100%	100%	100%	100%	-%	96.04	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	民生保障风险管控系统	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	区划地名工作界桩维护费	可执行项目	社会保障科	0.2	0.15	0.15	75%	100%	100%	100%	100%	-%	97.5	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	2023年孤儿、事实无人抚养儿童居民医保资金	可执行项目	社会保障科	0.46	0.41	0.41	89.13%	100%	100%	100%	100%	-%	98.91	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市综合养老服务中心后续购置设备设施	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费（公车运行）	可执行项目	社会保障科	4.5	2.17	2.17	48.22%	100%	100%	100%	100%	-%	94.82	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	高龄津贴生物认证系统服务费	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	临时救助资金	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	-%	77	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	重阳节慰问活动经费	可执行项目	社会保障科	10	6.49	6.49	64.9%	100%	100%	100%	100%	-%	96.49	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	综合养老服务中心配电项目资金	可执行项目	社会保障科	59	42.62	42.62	72.24%	100%	100%	100%	100%	-%	97.22	否

030001	义马市民政局	030	义马市民政局	新建龙凤陵园办公用房及骨灰存放处	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	可执行项目	社会保障科	135	125.09	125.09	92.66%	100%	100%	100%	100%	-%	99.27	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费（培训费）	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	床位运营补贴资金	可执行项目	社会保障科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	-%	95	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	2022年省级返还县市福利彩票公益金（上级结余资金）	可执行项目	社会保障科	18	9.76	9.76	54.22%	100%	100%	100%	100%	-%	95.42	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	低收入人口动态监测系统	可执行项目	社会保障科	0.5	0.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	龙凤陵园安全防护和形象提升项目工程	可执行项目	社会保障科	13	12.18	12.18	93.69%	100%	100%	100%	100%	-%	99.37	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	未成年人保护工作经费	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	-%	78	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市殡葬改革工作经费	可执行项目	社会保障科	50	49.97	49.97	99.94%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	艾滋病患者生活定量补助资金	可执行项目	社会保障科	4.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	全省民政电视电话会议系统及三级值班应急指挥系统建设经费（本级结余资金）	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否

030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公用经费（其他商品和服务支出）	可执行项目	社会保障科	3.24	2.94	2.94	90.74%	100%	100%	100%	100%	-%	99.07	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	全省民政电视电话会议系统及三级值班应急指挥系统网络建设经费（本级结余资金）	可执行项目	社会保障科	0.9	0.6	0.6	66.67%	100%	100%	100%	100%	-%	96.67	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	慈善总会办公用房整修经费	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	义马市综合养老服务中心供水工程	可执行项目	社会保障科	4.1	3	3	73.17%	100%	100%	100%	100%	-%	97.32	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	特困供养人员救助资金	可执行项目	社会保障科	183	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	-%	77	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	公益性公墓一期建设和龙凤陵园修缮等项目工程资金（本级结余资金）	可执行项目	社会保障科	64.3	56.3	56.3	87.56%	100%	100%	100%	100%	-%	98.76	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	特困供养机构人员经费	可执行项目	社会保障科	10	6.29	6.29	62.9%	100%	100%	100%	100%	-%	96.29	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	编制《义马市“十四五”养老服务体系和康养产业发展规划》费用	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	95%	0%	100%	100%	-%	79	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	智慧识别系统	可执行项目	社会保障科	2	0	2	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
030001	义马市民政局	030	义马市民政局	2022年艾滋病人员定量生活补助（上级结余资金）	可执行项目	社会保障科	8.76	8.76	8.76	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

030001	义马市民政局	030	义马市民政局	流浪乞讨救助资金	可执行项目	社会保障科	10	0.08	0.08	.8%	95%	100%	100%	98%	-%	88.48	是
--------	--------	-----	--------	----------	-------	-------	----	------	------	-----	-----	------	------	-----	----	-------	---